

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2017-034

平顶山天安煤业股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601666	平煤股份	2017/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.27%股份的股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，在 2017 年 5 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2017年3月19日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于转让部分募集资金投资项目的议案》,内容详见2017年3月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站的公司2017-015号公告、2017-017号公告。

根据终止及转让部分募集资金投资项目的进度安排,现将上述两项议案提交公司2016年年度股东大会审议,由于上述两项议案属关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外,于**2017年4月25日**公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: **2017年5月16日 9点 00分**
召开地点: 河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自**2017年5月16日**
至**2017年5月16日**

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	2016 年度利润分配预案	√
5	2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年发生额预计情况的议案	√
6	2016 年年度报告（正文及摘要）	√
7	关于与平煤神马融资租赁有限公司签订设备经营租赁合同的议案	√
8	关于拟投资设立平煤-兴业债转股基金的议案	√
9	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√
10	关于终止部分募集资金投资项目的议案	√
11	关于转让部分募集资金投资项目的议案	√

本次股东大会还将听取公司 2016 年度《独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站；10-11 项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：5、7、10、11

应回避表决的关联股东名称：关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年度利润分配预案			
5	2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年发生额预计情况的议案			
6	2016 年年度报告（正文及摘要）			
7	关于与平煤神马融资租赁有限公司签订设备经营租赁合同的议案			
8	关于拟投资设立平煤-兴业债转股基金的议案			
9	关于聘任 2017 年度审计机构的议案			
10	关于终止部分募集资金投资项目的议案			
11	关于转让部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有效期限：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。