

山西美锦能源股份有限公司

关于增加 2016 年年度股东大会审议事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2017年5月25日召开公司2016年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了公告。

公司大股东美锦能源集团有限公司（持有本公司 77.29%的股权）于 2017 年 5 月 11 日向本公司董事会提交了《关于提议增加 2016 年度股东大会提案的函》，提议增加《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2016年年度股东大会将增加《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。相关提案内容详见披露的七届二十七次董事

会会议决议公告。

本公司2017年5月25日召开的公司2016年年度股东大会审议的议案为：

- 1、2016年度董事会工作报告；
- 2、2016年度监事会工作报告；
- 3、独立董事2016年度述职报告；
- 4、2016年年度报告及摘要；
- 5、2016年度财务决算报告；
- 6、2016年利润分配预案；

7、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案；

8、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；

9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

9.01关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

9.02关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

9.03关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

9.04关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

9.05关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

9.06关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；

10.01关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10.02关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案

- 10.03关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- 11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
- 11.01关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案
- 11.02关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案
- 12、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案》；
- 13、《关于修改公司章程的议案》；
- 14、《关于调整 and 增加2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 15、《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》；
- 16、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
- 17、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
- 18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
- 其它有关召开公司2016年年度股东大会的事项不变。
- 特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2017年5月11日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2017年5月25日召开的山西美锦能源股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	除累积投票议案（议案9、议案10、议案11）外的所有议案	✓			
非累积 投票提 案					
1.00	2016年度董事会工作报告	✓			
2.00	2016年度监事会工作报告	✓			
3.00	独立董事2016年度述职报告	✓			
4.00	2016年年度报告及摘要	✓			
5.00	2016年度财务决算报告	✓			
6.00	2016年利润分配预案	✓			
7.00	关于2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预算的议案	✓			
8.00	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	✓			

累积投票提案					
9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
9.01	关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
9.02	关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
9.03	关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
9.04	关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
9.05	关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
9.06	关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	✓			
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案	✓			
10.02	关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案	✓			
10.03	关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案	✓			
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
11.01	关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案	✓			
11.02	关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事	✓			

	会监事的议案				
非累积 投票					
12.00	关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案	✓			
13.00	关于修改公司章程的议案	✓			
14.00	关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案	✓			
15.00	关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案	✓			
16.00	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	✓			
17.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	✓			
18.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案	✓			

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

委托人签名：