

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2017-045

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 10 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2017/10/13	2017/10/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原议案 2：审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；分为两个子议案投票表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 20 日 下午 14 点 30 分
召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

2. 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 10 月 20 日

至 2017 年 10 月 20 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。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2017/10/13	2017/10/10

4. 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
		B 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10% 股权的议案；	√
2.00	审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关联交易上限进行补充预计的议案；	√
2.01	审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限	√
2.02	审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架协议的年度上限	√

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2017 年 10 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%股权的议案；			
2.00	审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关联交易上限进行补充预计的议案；			
2.01	审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限			
2.02	审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架协议的年度上限			

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

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。