

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-048

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 27 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
A 股	601015	陕西黑猫	2017/11/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 11 月 11 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047），经事后审查，因工作人员理解错误，将通知中议案 1《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》与议案 2《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》列为股东大会特别决议议案，现将该议案 1、议案 2 更正为股东大会普通议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 11 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 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

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 11 月 27 日

至 2017 年 11 月 27 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》	√
2	《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》	√
3	《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》	√

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

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	《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》			
2	《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》			
3	《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》			

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

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。