

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2017年度股东大会的通知

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开公司2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

1. 股东大会召集人：公司董事会

2. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1. 现场会议召开时间：2018年5月7日（周一）下午14:00

2. 互联网投票系统投票时间：2018年5月6日下午3:00—2018年5月7日下午3:00

3. 交易系统投票具体时间为：2018年5月7日（周一）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2018年5月2日（周三）。

（五）出席（列席）会议对象：

1. 截至2018年5月2日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。需在本次会议上回避的关联股东需对相关事项依法回避表决。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1. 审议《公司2017年度董事会工作报告》；

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

2. 审议《公司2017年度监事会工作报告》；

该事项已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018020号公告。

3. 审议《公司2017年度财务决算报告》；

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

4. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

5. 审议《关于公司2017年度经营计划执行情况暨2018年度经营计划的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

6. 审议《关于公司2018年度财务预算的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告和《公司2018年度财务预算》。

7. 审议《关于公司2017年度投资计划执行情况暨 2018年度投资计划的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

8. 审议《关于公司2017年度关联交易执行情况暨2018年度关联交易预计情况的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告、2018020号公告、2018021号公告。

9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告、2018020号公告、2018022号公告。

10. 审议《关于收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司、中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告、2018020号公告、2018024号公告。

11. 审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资本金的议案》

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

12. 审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金的议案》

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

13. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

14. 审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告、2018020号公告、2018026号公告。

15. 审议《关于公司2017年年度报告正文和报告摘要的议案》;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告、2018020号公告和《2017年年度报告全文》《2017年年度报告摘要》。

16. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》;

公司拟选举以下人员任公司非独立董事:

16.01关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案;

16.02关于选举刘建平任公司非独立董事的议案;

16.03关于选举曹焰任公司非独立董事的议案;

16.04关于选举周博潇任公司非独立董事的议案;

16.05关于选举吴连成任公司非独立董事的议案;

16.06关于选举谷青海任公司非独立董事的议案;

16.07关于选举丁永平任公司非独立董事的议案;

16.08关于选举周振军任公司非独立董事的议案;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

17. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》;

公司拟选举以下人员任公司独立董事:

17.01关于选举王结义任公司独立董事的议案;

17.02关于选举陈海平任公司独立董事的议案;

17.03关于选举程贤权任公司独立董事的议案;

17.04关于选举夏鹏任公司独立董事的议案;

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018019号公告。

以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表

决。

18. 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司拟选举以下人员任公司股东代表监事：

18.01关于选举李铁证任公司股东代表监事的议案；

18.02关于选举周舜华任公司股东代表监事的议案；

18.03关于选举唐勤华任公司股东代表监事的议案；

18.04关于选举李振林任公司股东代表监事的议案；

以上选举以累积投票方式分别对股东监事候选人进行表决。

该事项已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2018年4月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2018020号公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上4、8、9、10、13、14、16、17项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 本公司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。(该述职作为2017年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；	√
2.00	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；	√
3.00	审议《公司 2017 年度财务决算报告》；	√
4.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；	√
5.00	审议《关于公司 2017 年度经营计划执行情况暨 2018 年度经营计划的议案》；	√
6.00	审议《关于公司 2018 年度财务预算的议案》；	√
7.00	审议《关于公司 2017 年度投资计划执行情况暨 2018 年度投资计划的议案》；	√
8.00	审议《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》；	√
9.00	审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2018 年度煤炭销售计划暨 2018 年度煤炭经销权委托费的议案》；	√
10.00	审议《关于收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司、中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》；	√
11.00	审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增	√

	加注册资本金的议案》	
12.00	审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金的议案》	√
13.00	审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;	√
14.00	审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;	√
15.00	审议《关于公司 2017 年年度报告正文和报告摘要的议案》;	√
累积投票提案		
16.00	非独立董事选举	应选人数（8）人
16.01	非独立董事刘明胜	√
16.02	非独立董事刘建平	√
16.03	非独立董事曹焰	√
16.04	非独立董事周博潇	√
16.05	非独立董事吴连成	√
16.06	非独立董事谷清海	√
16.07	非独立董事丁永平	√
16.08	非独立董事周振军	√
17.00	独立董事选举	应选人数（4）人
17.01	独立董事王结义	√
17.02	独立董事陈海平	√
17.03	独立董事程贤权	√
17.04	独立董事夏鹏	√
18.00	股东代表监事选举	应选人数（4）人
18.01	股东代表监事李铁证	√
18.02	股东代表监事周舜华	√
18.03	股东代表监事唐勤华	√
18.04	股东代表监事李振林	√

累积投票的第16、17、18项提案：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2018年5月3日（周四）上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。

（三）登记地点：本公司资本市场与股权部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票

账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1. 联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部

2. 联系电话：0475—6196998

3. 联系传真：0475—6196998

4. 邮政编码：028011

5. 联系人：代海丹、宋雪涛

6. 会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第五届董事会第八次会议决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362128 投票简称：露煤投票

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;	✓			
2.00	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;	✓			
3.00	审议《公司 2017 年度财务决算报告》;	✓			
4.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;	✓			
5.00	审议《关于公司 2017 年度经营计划执行情况暨 2018 年度经营计划的议案》;	✓			
6.00	审议《关于公司 2018 年度财务预算的议案》;	✓			
7.00	审议《关于公司 2017 年度投资计划执行情况暨 2018 年度投资计划的议案》;	✓			
8.00	审议《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》;	✓			
9.00	审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华露天煤业有限公司 2018 年度煤炭销售计划暨 2018 年度煤炭经销权委托费的议案》;	✓			
10.00	审议《关于收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司、中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》;	✓			
11.00	审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资本金的议案》	✓			
12.00	审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金的议案》	✓			
13.00	审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;	✓			
14.00	审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;	✓			

15.00	审议《关于公司 2017 年年度报告正文和报告摘要的议案》;	✓			
累积投票提案					
16.00	非独立董事选举	应选人数（8）人			
16.01	非独立董事刘明胜	✓			
16.02	非独立董事刘建平	✓			
16.03	非独立董事曹焰	✓			
16.04	非独立董事周博瀚	✓			
16.05	非独立董事吴连成	✓			
16.06	非独立董事谷清海	✓			
16.07	非独立董事丁永平	✓			
16.08	非独立董事周振军	✓			
17.00	独立董事选举	应选人数（4）人			
17.01	独立董事王结义	✓			
17.02	独立董事陈海平	✓			
17.03	独立董事程贤权	✓			
17.04	独立董事夏鹏	✓			
18.00	股东代表监事选举	应选人数（4）人			
18.01	股东代表监事李铁证	✓			
18.02	股东代表监事周舜华	✓			
18.03	股东代表监事唐勤华	✓			
18.04	股东代表监事李振林	✓			

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

受托人姓名：

身份证号码：

委托有效期：