

长春中天能源股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二 0 一八年四月二十三日

长春中天能源股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

(一) 现场会议

会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00

地 点：北京昆泰酒店二层 6 号会议室 (北京市朝阳区望京启阳路 2 号)

(二) 网络投票

投票日期：2018 年 4 月 23 日（星期一）

投票时间：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。

二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2018 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程

会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00

地 点：北京昆泰酒店二层 6 号会议室 (北京市朝阳区望京启阳路 2 号)

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事长邓天洲先生

会议议程：

（一）公司董事长邓天洲先生报告股东现场到会情况

（二）推举监票人

（三）审议议案：

议案序号	股东大会议案	报告人
1	关于中天能源 2017 年度董事会工作报告的议案	董事会秘书陈正钢
2	关于中天能源 2017 年度监事会工作报告的议案	监事会主席王建国
3	关于中天能源 2017 年度报告及摘要的议案	董事会秘书陈正钢
4	关于中天能源 2017 年度财务决算报告的议案	财务负责人陈爱国
5	关于中天能源 2017 年度利润分配预案的议案	财务负责人陈爱国
6	关于中天能源 2017 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案	财务负责人陈爱国
7	关于中天能源 2017 年度内部控制评价报告的议案	董事会秘书陈正钢
8	关于中天能源 2017 年度独立董事述职报告的议案	独立董事陈宋生
9	关于中天能源 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	董事会秘书陈正钢
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	董事会秘书陈正钢
11	关于授权公司董事会 2018 年度对外担保额度的议案	董事会秘书陈正钢
12	关于公司董事会换届选举的议案	董事会秘书陈正钢
13	关于公司监事会换届选举的议案	监事会主席王建国

（四）股东及股东代表发言及提问。

（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并

进行票数统计。

（七）由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）休会，等待网络投票表决结果。

（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

（十）由见证律师宣布法律意见书。

（十一）由主持人宣布大会结束。

长春中天能源股份有限公司

2017年年度股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2017 年年度股东大会会议议案 1

关于中天能源 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届董事会召开第七十三次会议，审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 2

关于中天能源 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届监事会召开第二十六次会议，审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 3

关于中天能源 2017 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，并在此基础上编制了《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》，该报告及摘要已经公司第八届董事会第七十三次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体的报告文件。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 4

关于中天能源 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届董事会召开第七十三次会议，审议并通过了《2017 年度财务决算报告》，现提交股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 5

关于中天能源 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 525,841,948.61 元，其中，母公司实现净利润 326,105,847.96 元，加上年初未分配利润-136,693,916.19 元，按规定提取法定盈余公积金 18,941,193.18 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供全体股东分配的利润为 170,470,738.59 元。

根据 2017 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司 2017 年利润分配预案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计约人民币 163,998,525.48 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的 96.20%，占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.19%。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 6

关于中天能源 2017 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，2017 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2017 年度各项审计工作，按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2017 年度支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为 180 万元，本公司承担审计人员差旅费等相关费用；2017 年支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计费用 60 万元，本公司承担审计人员差旅费等相关费用。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年，具体费用由双方签订的合同约定。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 7

关于中天能源 2017 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届董事会召开第七十三次会议、第八届监事会召开第二十六次会议，审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 8

关于中天能源 2017 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届董事会召开第七十三次会议，审议并通过了《2017 年度独立董事述职报告》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 9

关于中天能源 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 31 日公司第八届董事会召开第七十三次会议、第八届监事会召开第二十六次会议，审议并通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 10

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人员办理章程修订等相关事项的工商变更登记。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 11

关于授权公司董事会 2018 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2017 年担保实施情况，截止 2018 年 3 月 30 日公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）及下属子公司之间担保余额为 49.2458 亿元，2017 年公司年度股东大会至 2018 年公司年度股东大会期间，预计净新增担保总额 40 亿元，即在有效期内公司对下属公司及下属子公司之间预计担保余额在 89.2458 亿元范围内（不含单独上股东大会审议的担保金额）。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增担保额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：1、公司及各下属公司贷款可在净新增担保总额 40 亿元（不含单独上股东大会审议的担保金额）额度内分次申请；2、公司及下属公司间相互担保在净新增 40 亿元（不含单独上股东大会审议的担保金额）额度内作连带责任担保；3、公司及下属公司间相互担保可以房产、固定资产等为净新增 40 亿元（不含单独上股东大会审议的担保金额）额度内贷款作抵押。

上述授权通过股东大会审批通过后，公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 89.2458 亿元额度内时，由董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。公司及各下属公司超过上述范围的担保均仍需提交股东大会审议通过。

上述贷款额度和担保额度有效期自 2017 年年度股东大会通过本事项之日起至 2018 年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 12

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第八届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第九届董事会由九人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第九届董事会董事候选人(排名不分先后)：黄博先生、林大湑先生、郭小军先生、谢支华先生、陈正钢先生、邓小泊女士、陈宋生先生、李光明先生、贾晓钧先生，其中：陈宋生先生、李光明先生、贾晓钧先生为第九届董事会独立董事候选人。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的《第八届董事会第七十三次会议决议公告》（公告编号：临 2018-022）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

2017 年年度股东大会会议议案 13

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会即将届满，经公司股东推荐王建国先生、苏健女士为第九届监事会候选人；公司 2018 年全体职工大会上选举产生的职工监事张薇女士共同组建成为公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的《第八届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-023）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日