

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2018-029

山西省国新能源股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室

(五) 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 2018 年 5 月 29 日

至 2018 年 5 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案；	√	√
2	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；	√	√
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案；	√	√
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案；	√	√
5	关于公司 2017 年度利润分配的议案；	√	√
6	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案；	√	√
7	关于公司 2018 年度对子公司提供担保额度的议案；	√	√
8.00	关于公司向关联方提供担保的议案；	√	√
8.01	关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案；	√	√

8.02	关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案；	√	√
9.00	关于公司 2017 年度日常关联交易确认的议案；	√	√
9.01	关于 2017 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.02	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.03	关于 2017 年度与大同方威煤炭运销有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.04	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.05	关于 2017 年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.06	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.07	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.08	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.09	关于 2017 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.10	关于 2017 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.11	关于 2017 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.12	关于 2017 年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.13	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.14	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.15	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.16	关于 2017 年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.17	关于 2017 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.18	关于 2017 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.19	关于 2017 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.20	关于 2017 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√

9.21	关于 2017 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.22	关于 2017 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.23	关于 2017 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.24	关于 2017 年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.25	关于 2017 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.26	关于 2017 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.27	关于 2017 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.28	关于 2017 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.29	关于 2017 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.30	关于 2017 年度与山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.31	关于 2017 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.32	关于 2017 年度与原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.33	关于 2017 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.34	关于 2017 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.35	关于 2017 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.36	关于 2017 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.37	关于 2017 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.38	关于 2017 年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.39	关于 2017 年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.40	关于 2017 年度与晋中市洁源天然气有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.41	关于 2017 年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.42	关于 2017 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√

9.43	关于 2017 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.44	关于 2017 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.45	关于 2017 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.46	关于 2017 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.47	关于 2017 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.48	关于 2017 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.49	关于 2017 年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.50	关于 2017 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.51	关于 2017 年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.52	关于 2017 年度与晋能集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.53	关于 2017 年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.54	关于 2017 年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.55	关于 2017 年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.56	关于 2017 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.57	关于 2017 年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.58	关于 2017 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.59	关于 2017 年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
9.60	关于 2017 年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易确认的议案；	√	√
10.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；	√	√
10.01	关于 2018 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.02	关于 2018 年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.03	关于 2018 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√

10.04	关于 2018 年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.05	关于 2018 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.06	关于 2018 年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.07	关于 2018 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.08	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.09	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.10	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.11	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.12	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.13	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.14	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.15	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.16	关于 2018 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.17	关于 2018 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.18	关于 2018 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.19	关于 2018 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.20	关于 2018 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.21	关于 2018 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.22	关于 2018 年度与山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.23	关于 2018 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.24	关于 2018 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.25	关于 2018 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√

10.26	关于 2018 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.27	关于 2018 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.28	关于 2018 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.29	关于 2018 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.30	关于 2018 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.31	关于 2018 年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.32	关于 2018 年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.33	关于 2018 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.34	关于 2018 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.35	关于 2018 年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.36	关于 2018 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.37	关于 2018 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.38	关于 2018 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.39	关于 2018 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.40	关于 2018 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.41	关于 2018 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.42	关于 2018 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.43	关于 2018 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.44	关于 2018 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.45	关于 2018 年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.46	关于 2018 年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.47	关于 2018 年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√

10.48	关于 2018 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.49	关于 2018 年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.50	关于 2018 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.51	关于 2018 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案；	√	√
10.52	关于 2018 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；	√	√
11	关于全资子公司山西天然气有限公司发行金额不超过 40 亿元超短期融资券的议案；	√	√
12	关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行金额不超过 16 亿元可续期公司债的议案。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的 2017-018 和 2017-019 号公告，以及 2017 年 4 月 28 日的《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》，及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人回避：9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.15、9.18、9.22、9.23、9.24、9.30、9.31、9.33、9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、9.40、9.47、10.01、10.02、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14、10.15、10.16、10.22、10.24、10.25、10.26、10.28、10.29、10.30、10.31、10.32、10.33、10.34、10.35、10.39、10.42、10.44

山西田森集团物流配送有限公司回避：9.41、9.42、9.43、9.44、9.45、9.46、10.06、10.17、10.18、10.19、10.20、10.21

应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人、山西田森集团物流配送有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600617	国新能源	2018/5/18	—
B 股	900913	国新 B 股	2018/5/23	2018/5/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

(2) 法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

2、登记时间：2018年5月9日—2018年5月29日下午14:00（股东大会开始前）

3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号西座2213证券事务部。

六、 其他事项

1、特别提示

出席本次2017年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。

2、会议咨询

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号西座2213证券事务部

邮编：030032

联系电话：0351-2981617

传真：0351-2981616

联系人：张帆

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2018年5月9日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西省国新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 29 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2017 年年度报告全文及摘要的议案；			
2	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；			
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案；			
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案；			
5	关于公司 2017 年度利润分配的议案；			
6	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）			

	为公司 2018 年度审计机构的议案；			
7	关于公司 2018 年度对子公司提供担保额度的议案；			
8.00	关于公司向关联方提供担保的议案；			
8.01	关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案；			
8.02	关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案；			
9.00	关于公司 2017 年度日常关联交易确认的议案；			
9.01	关于 2017 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.02	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.03	关于 2017 年度与大同方威煤炭运销有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.04	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.05	关于 2017 年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.06	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.07	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.08	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.09	关于 2017 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；			

9.10	关于 2017 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.11	关于 2017 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.12	关于 2017 年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.13	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.14	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.15	关于 2017 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.16	关于 2017 年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.17	关于 2017 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.18	关于 2017 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.19	关于 2017 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.20	关于 2017 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.21	关于 2017 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.22	关于 2017 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.23	关于 2017 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.24	关于 2017 年度与山西国新科莱天然气有限公			

	司日常关联交易确认的议案；			
9.25	关于 2017 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.26	关于 2017 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.27	关于 2017 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.28	关于 2017 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.29	关于 2017 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.30	关于 2017 年度与山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.31	关于 2017 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.32	关于 2017 年度与原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.33	关于 2017 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.34	关于 2017 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.35	关于 2017 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.36	关于 2017 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.37	关于 2017 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.38	关于 2017 年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易确认的议案；			

9.39	关于 2017 年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.40	关于 2017 年度与晋中市洁源天然气有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.41	关于 2017 年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.42	关于 2017 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.43	关于 2017 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.44	关于 2017 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.45	关于 2017 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.46	关于 2017 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.47	关于 2017 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.48	关于 2017 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.49	关于 2017 年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.50	关于 2017 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.51	关于 2017 年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.52	关于 2017 年度与晋能集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.53	关于 2017 年度与太原钢铁（集团）有限公司			

	日常关联交易确认的议案；			
9.54	关于 2017 年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.55	关于 2017 年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.56	关于 2017 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.57	关于 2017 年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.58	关于 2017 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易确认的议案；			
9.59	关于 2017 年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
9.60	关于 2017 年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易确认的议案；			
10.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；			
10.01	关于 2018 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.02	关于 2018 年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.03	关于 2018 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.04	关于 2018 年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.05	关于 2018 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.06	关于 2018 年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.07	关于 2018 年度与山西中油压缩天然气有限公			

	司日常关联交易预计的议案；			
10.08	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.09	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.10	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.11	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.12	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.13	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.14	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.15	关于 2018 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.16	关于 2018 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.17	关于 2018 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.18	关于 2018 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.19	关于 2018 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.20	关于 2018 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.21	关于 2018 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案；			

10.22	关于 2018 年度与山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.23	关于 2018 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.24	关于 2018 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.25	关于 2018 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.26	关于 2018 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.27	关于 2018 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.28	关于 2018 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.29	关于 2018 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.30	关于 2018 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.31	关于 2018 年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.32	关于 2018 年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.33	关于 2018 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.34	关于 2018 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.35	关于 2018 年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.36	关于 2018 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司			

	日常关联交易预计的议案；			
10.37	关于 2018 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.38	关于 2018 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.39	关于 2018 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.40	关于 2018 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.41	关于 2018 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.42	关于 2018 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.43	关于 2018 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.44	关于 2018 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.45	关于 2018 年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.46	关于 2018 年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.47	关于 2018 年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10.48	关于 2018 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；			
10.49	关于 2018 年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；			
10.50	关于 2018 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案；			

10. 51	关于 2018 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案；			
10. 52	关于 2018 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；			
11	关于全资子公司山西天然气有限公司发行金额不超过 40 亿元超短期融资券的议案；			
12	关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行金额不超过 16 亿元可续期公司债的议案。			

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。