

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2018年第二次临时股东大会的通知

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”）2018年第六次临时董事会决定召开公司2018年第二次临时股东大会。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：2018年第二次临时股东大会

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7月9日（周一）下午14:00

2. 互联网投票系统投票时间：2018年7月8日下午3:00—2018年7月9日下午3:00

3. 交易系统投票具体时间为：2018年7月9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7月4日（周三）。

（五）出席（列席）会议对象：

1. 截至2018年7月4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。

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

1. 00 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

2. 00 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（此议案需逐项表决、子议案数27）

发行股份及支付现金购买资产

2. 01 方案概况

2.02 标的资产价格

2.03 发行股票种类和面值

2.04 发行对象

2.05 定价基准日、定价依据和发行价格

2.06 发行数量

调价机制

2.07 调价对象

2.08 价格调整方案生效条件

2.09 可调价期间

2.10 触发条件

2.11 调价基准日

2.12 发行价格调整机制

2.13 发行股份数量调整

2.14 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

2.15 锁定期

2.16 拟上市地点

2.17 过渡期间损益安排

2.18 决议有效期

非公开发行股份募集配套资金

2.19 方案概况

2.20 发行股票种类和面值

2.21 发行方式及发行对象

2.22 定价基准日、定价依据和发行价格

2.23 发行数量

2.24 锁定期

2.25 募集资金用途

2.26 拟上市地点

2.27 决议有效期

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

3.00 审议《关于<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》

该事项已经公司2018年第六次临时董事会、2018年第五次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月23日刊登于《中国证券报》《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2018049号公告、2018050号公告。

4.00 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

5.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

6.00 审议《关于签署附条件生效的<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏 51%股权）之补充协议（二）>的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

7.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

8.00 审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

9.00 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

10.00 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即

期回报填补措施的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

11.00 审议《关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股份的议案》。

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》

该事项已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第四次临时监事会审议通过，内容详见 2018年6月16日刊登于《中国证券报》《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2018045号公告、2018046号公告。

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数： (27)
——	发行股份及支付现金购买资产(二级子议案01)	——
2.01	方案概况	√
2.02	标的资产价格	√
2.03	发行股票种类和面值	√
2.04	发行对象	√
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.06	发行数量	√
——	调价机制(二级子议案01之三级子议案)	——
2.07	调价对象	√
2.08	价格调整方案生效条件	√
2.09	可调价期间	√
2.10	触发条件	√
2.11	调价基准日	√
2.12	发行价格调整机制	√
2.13	发行股份数量调整	√
2.14	调价基准日至发行日期间除权、除息事项	√

2.15	锁定期	√
2.16	拟上市地点	√
2.17	过渡期间损益安排	√
2.18	决议有效期	√
——	非公开发行股份募集配套资金(二级子议案 02)	——
2.19	方案概况	√
2.20	发行股票种类和面值	√
2.21	发行方式及发行对象	√
2.22	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.23	发行数量	√
2.24	锁定期	√
2.25	募集资金用途	√
2.26	拟上市地点	√
2.27	决议有效期	√
3.00	关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6.00	关于签署附条件生效的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议(霍煤鸿骏 51%股权)之补充协议(二)》的议案	√
7.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
9.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案	√
11.00	关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案	√

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7月5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

2018年第六次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年6月22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。
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7月9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7月8日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年7月9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2018年第二次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	✓			
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	✓作为投票对象的子议案数：(27)			
——	发行股份及支付现金购买资产（二级子议案 01）	——	——	——	——
2.01	方案概况	✓			
2.02	标的资产价格	✓			
2.03	发行股票种类和面值	✓			
2.04	发行对象	✓			
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.06	发行数量	✓			
——	调价机制（二级子议案 01 之三级子议案）	——	——	——	——
2.07	调价对象	✓			
2.08	价格调整方案生效条件	✓			
2.09	可调价期间	✓			
2.10	触发条件	✓			
2.11	调价基准日	✓			
2.12	发行价格调整机制	✓			
2.13	发行股份数量调整	✓			
2.14	调价基准日至发行日期间除权、除息事项	✓			
2.15	锁定期	✓			
2.16	拟上市地点	✓			
2.17	过渡期间损益安排	✓			
2.18	决议有效期	✓			
——	非公开发行股份募集配套资金（二级子议案 02）	——	——	——	——
2.19	方案概况	✓			
2.20	发行股票种类和面值	✓			
2.21	发行方式及发行对象	✓			
2.22	定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.23	发行数量	✓			
2.24	锁定期	✓			
2.25	募集资金用途	✓			
2.26	拟上市地点	✓			
2.27	决议有效期	✓			
3.00	关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资	✓			

	产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案				
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	✓			
5.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓			
6.00	关于签署附条件生效的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏 51%股权）之补充协议（二）》的议案	✓			
7.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	✓			
8.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	✓			
9.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	✓			
10.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案	✓			
11.00	关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股份的议案	✓			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案	✓			

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：