

证券代码:601098 证券简称:中煤能源 公告编号: 2012-036

中国中煤能源股份有限公司股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

会议时间:2012年12月11日上午9时

会议地点:北京市朝阳区黄寺大街11号中煤大厦

(二)出席会议的股东和代理人情况

公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议方式召开,出席会议的股东及代理人具体情况如下:

出席会议的股东和代理人	13人
其中:内资股股东人数	7人
外资股股东人数	6人

所持有效表决的股份总数(股)	8,958,255,724股
其中:内资股股东持有股份总数	7,673,521,091股
外资股股东持有股份总数	1,284,734,633股
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.5653%
其中:内资股股东持有股份总数的比例	57.8755%
外资股股东持有股份总数的比例	9.6898%

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长王安先生主持,本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席本次会议的董事9人;公司在任监事3人,出席本次会议的监事2人;董事会秘书周金生因事先未能出席;公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下议案:

1、通过《关于中国煤炭控股有限责任公司为河北中煤旭阳化工有限公司按股提供担保的议案》

提案编号	提案名称	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
7.436,031,411	87.62401%	1,097,510,912	12.25694%	10,660,101	0.11905%	是

此议案赞成比例超过50%,此普通决议案获得通过。

2、通过《关于修改<公司章程>的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8,947,593,612	99.8089%	1,011	0.00001%	10,660,101	0.11900%	是

此议案赞成比例超过2/3,此特别决议案获得通过。

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所顾问,易建群律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审阅认为,本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规及本公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。

四、律师见证情况

1.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

证券代码:601098 证券简称:中煤能源 公告编号: 2012-037

中国中煤能源股份有限公司召开股东大会通知

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:

●本次会议提供网络投票;否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务;否

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:中国中煤能源股份有限公司董事会

(三)会议召开的时间:2012年12月11日上午9时

(四)会议的表决方式:本次会议采用现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票及网络的方式进行有效投票。

五、会议地点:北京市朝阳区黄寺大街11号中煤大厦

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否属于重大事项
1	审议《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》	2012年12月12日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	中国中煤能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告	否

经公司第二届董事会2012年第六次会议决议,同意提名李延江先生为公司第二届董事会非执行董事候选人,周勤业先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人。两名新董事的任期与上一届董事任期相同。

本议案将采取累积投票方式,对两名候选人进行逐名表决,两名董事候选人的简历请见附件。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东;

1. 截止股权登记日2012年12月13日15:00,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持有A股股票的均为其代理人;

2. 公司H股股东 根据香港有关要求发送通知,否,不适用本通知;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司中国及香港法律顾问。

四、会议登记方法

1. 会议登记时间:拟出席公司2013年第一次临时股东大会的股东须于2013年1月10日或之前向下列地点登记:

(一)登记地点:北京市朝阳区黄寺大街11号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。

(二)登记手续:

法人股股东持单位人身份证复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证及公司2013年第一次临时股东大会决议进行登记。

自然人股东人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会决议进行登记;委托代理人必须持有授权委托书、受托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

关于增加招商银行股份有限公司为中银理财7天债券型证券投资基金代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售代理协议,自2012年12月12日起,招商银行将代理销售本公司旗下中银理财7天债券型证券投资基金 A类基金份额代码:380007,B类基金份额基金代码:380008,以下简称“本基金”。

在招商银行办理开户与认购的流程如下:

一、个人投资者认购流程

1.网点办理:

(1)开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00 当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

2.个人投资者开户及认购须知:

a.事先约定用于开放式基金业务的招商银行卡类型个人资金账户,并存入足额认购资金。

b.网上柜台交易以下材料,办理开户手续:

1.本人身份证件原件 包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同;

2.本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行卡类型个人资金账户;

填妥的开户申请表;

k.开户时同时可办理认购手续;需填写并提交基金认购申请表。

d.客户可通过电话银行95555提交认购申请。

2.网上办理:

(1)招商银行客户登陆招商银行网上银行。

2.客户通过“网上银行 <http://info.cmbchina.com>”或“个人银行专业版”“投资理财”“基金、银证通”“开放式基金”链接进入,选择“基金”-“基金开户”,或登陆财付通账户,选择“基金”-“基金开户”管理”,根据提示填写并确认。

3.业务受理时间:24小时服务,除节假日清算时间(一般为17:00至20:00)外,均可进行认购。

4.当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

5.开户申请提交成功后即可即时进行认购申请。

6.操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目操作指引。

3.注意事项:

(1)若其他方面的要求,以招商银行的说明为准。

(2)个人投资者如通过网点开户和认购手续,需本人亲自办理;如通过网上银行办理开户和认购手续,须取密码及理财账户密码或财富账户交易密码进行。

机构投资者认购流程

1.网点办理:

(1)开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00 当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

2.个人投资者开户及认购须知:

a.事先向招商银行卡行预留存款账户并存入足额认购资金。

b.本人持有效身份证件到开户行办理开户及开户手续,办理开户手续。

被授权人携带招商银行预留存款账户的印鉴、营业执照或事业单位法人证书及复印件、军队武装警官开户许可证及复印件、开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明。

法定代表人身份证复印件;

授权委托书;

被授权人身份证复印件及复印件、印鉴。

关于增加招商银行股份有限公司为中银理财7天债券型证券投资基金代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售代理协议,自2012年12月12日起,招商银行将代理销售本公司旗下中银理财7天债券型证券投资基金 A类基金份额代码:380007,B类基金份额基金代码:380008,以下简称“本基金”。

在招商银行办理开户与认购的流程如下:

一、个人投资者认购流程

1.网点办理:

(1)开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00 当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

2.个人投资者开户及认购须知:

a.事先约定用于开放式基金业务的招商银行卡类型个人资金账户,并存入足额认购资金。

b.网上柜台交易以下材料,办理开户手续:

1.本人身份证件原件 包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同;

2.本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行卡类型个人资金账户;

填妥的开户申请表;

k.开户时同时可办理认购手续;需填写并提交基金认购申请表。

d.客户可通过电话银行95555提交认购申请。

2.网上办理:

(1)招商银行客户登陆招商银行网上银行。

2.客户通过“网上银行 <http://info.cmbchina.com>”或“个人银行专业版”“投资理财”“基金、银证通”“开放式基金”链接进入,选择“基金”-“基金开户”,或登陆财付通账户,选择“基金”-“基金开户”管理”,根据提示填写并确认。

3.业务受理时间:24小时服务,除节假日清算时间(一般为17:00至20:00)外,均可进行认购。

4.当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

5.开户申请提交成功后即可即时进行认购申请。

6.操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目操作指引。

3.注意事项:

(1)若其他方面的要求,以招商银行的说明为准。

(2)个人投资者如通过网点开户和认购手续,需本人亲自办理;如通过网上银行办理开户和认购手续,须取密码及理财账户密码或财富账户交易密码进行。

机构投资者认购流程

1.网点办理:

(1)开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00 当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

2.个人投资者开户及认购须知:

a.事先向招商银行卡行预留存款账户并存入足额认购资金。

b.本人持有效身份证件到开户行办理开户及开户手续,办理开户手续。

被授权人携带招商银行预留存款账户的印鉴、营业执照或事业单位法人证书及复印件、军队武装警官开户许可证及复印件、开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明。

法定代表人身份证复印件;

授权委托书;

被授权人身份证复印件及复印件、印鉴。

证券代码:000012;200012;112021;112022
证券简称: 南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

“10南玻01、10南玻02”2012年第一次债券持有人会议结果公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟回购部分境内上市外资股(B股)并依法予以注销(以下简称“本次回购”)。由于本次回购关系到公司债券持有人之利益,根据公司《债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)、《中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券受托管理协议》和《中国证监会核准、招商证券股份有限公司作为债券持有人,召集“10南玻01、10南玻02”2012年第一次债券持有人会议(以下简称“债券持有人会议”),按照2012年11月27日公告的招商证券股份有限公司公告《关于召开2012年10南玻01、10南玻02“2012年第一次债券持有人会议”的通知》规定的时间,债券持有人会议如期召开。

会议的基本情况

1.召开时间:2012年12月11日 星期二:09:30

2.召开地点:广东省深圳蛇口工业五路南玻科技大厦1楼会议室。

3.召开及表决方式:记名方式现场投票。

4.召集人:招商证券股份有限公司

5.会议主持人:债券受托管理人刘光伟。

6.本次会议的召开及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、会议规则的规定。

会议的出席情况

出席本次会议的债券持有人或代理人共计14名,代表有效表决的公司债券10,219,736张,占本期公司债券总张数的51.10%。

公司债券发行人及债券受托管理人、见证律师均出席了本次会议并有人员到会。

三、会议事项和表决情况

本次债券持有人会议对《“10南玻01、10南玻02”的持有人会议拟回购部分境内上市外资股(B股)并依法予以注销的议案》进行了审议和表决,公司计划本次回购境内上市外资股(B股)股份不超过32.2亿股,公司将根据回购方案实施回购境内上市外资股(B股)股份不超过32.2亿股。

一、工银瑞信基金管理有限公司

深圳分公司成立的公告

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准工银瑞信基金管理有限公司设立深圳分公司的批复》(深证局发〔2012〕256号),工银瑞信基金管理有限公司深圳分公司已在深圳市市场监督管理局办理完成注册登记手续,取得营业执照。

名称:工银瑞信基金管理有限公司深圳分公司

经营范围:基金销售及公司授权的其他业务

办公地址:深圳市福田区深南大道田田区安柏丽园4-7栋B01—C211

邮政编码:518034

联系人:潘永涛

联系电话:0755-33966888

传真:0755-33966000

全国统一客户服务热线:400-811-9999 免长途费)

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一二年十二月十二日

工银瑞信基金管理有限公司

深圳分公司成立的公告

五、累积投票方式下的计票原则

公司2013年第一次临时股东大会将采取累积投票方式,选举公司第二届董事会两名新董事,具体计票原则如下:

一、每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,即每一股东对该议案拥有的表决权总额为其持有的“中煤能源”股份数乘以拟选举董事人数(即2)。股东可以将其拥有的全部有效票数集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的有效票数之和不得超过其拥有的表决权总数,否则对该议案的表决视为无效。如果股东投给全部候选人的有效票数之和 包括赞成、弃权及反对,小于其拥有的表决权总数,则差额部分视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决权总数。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:王晶晶

联系电话:010-82256481、010-82256246

电子邮件地址:yangximm@chinacoal.com、jingjing@chinacoal.com

传真:010-82256484

2.本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

附件:

1.董事会候选人简历

2.授权委托书

3.中国中煤能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会回执

中国中煤能源股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

附件1 董事候选人简历

李延江,男,55岁,中国中煤能源集团有限公司副董事长、党委书记。李先生于1982年1月毕业于阜新矿业学院,获学士学位;研究员。曾任中国煤炭经济技术合作总公司总经理、中煤建设集团公司董事长、总经理,党委副书记,国家煤炭工业局规划发展司司长,中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经理,煤炭科技研究总院党委书记、副院长,中国煤矿集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国煤炭工业集团有限公司党委书记、董事等职务。李先生长期从事煤炭企业的生产经营、管理工作,具有深厚的煤炭行业背景和企业经营管理经验。

周勤业,男,60岁,现任上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事,上海华东电脑股份有限公司董事。财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、浦仁慈善基金会理事,并担任复旦大学终身导师、厦门大学、上海财经大学兼职教授。周先生1986年毕业于上海财经大学会计学院,经济学硕士。曾任上海证券交易所以副经理和总会计师、中国证监会发行审核委员会和重大资产重组审核委员会委员,周先生在证券市场监管、上市公司治理和资本运作、企业财务管理、会计、审计和内部控制等方面,拥有扎实的理論功底和丰富的实践经验。

附件2

本人(本公司)作为中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本公司(或个人)出席2013年2月11日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》			
1.1	选举李延江先生为本公司第二届董事会非执行董事			
1.2	选举周勤业先生为本公司第二届董事会独立非执行董事			

备注:

一、委托人在委托书中“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,委托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号码):

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名: 委托日期: 年 月 日

附件3

中国中煤能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)	身份证号码
股份地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人 (法定代表人姓名)	身份证号码
持票人	股东代码
联系人	电话
联系人	传真

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:601098 证券简称:中煤能源 公告编号: 2012-038

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会2012年第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本公告全文已于今日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和券券日报。

中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第六次会议通知于2012年11月27日以书面发送,会议于2012年12月11日在北京北京市朝阳区黄寺大街11号中煤大厦召开,会议出席董事9名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程》的规定。

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1.批准《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司项目融资按股提供担保的议案》

批准公司按照30%持股比例对陕西延长中煤榆林能源化工有限公司拟申请187亿元人民币贷款提供总额不超过人民币56.16亿元的连带责任保证,借款期限不超过10年,对应的担保期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年止;公司应对提供担保的流动资金贷款总额不超过人民币2.1亿元,贷款期限不超过1年,对应的担保期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年止。

2.批准《关于公司高级管理人员2011年度薪酬兑现方案及2012年基薪方案》的议案》

批准公司高级管理人员2011年度薪酬兑现方案及2012年基薪方案。

关于中银理财7天债券型证券投资基金募集期调整的公

为满足广大投资者的投资需求,根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招募说明书》,并可通过以下途径咨询有关详情:

1.招商银行股份有限公司

客户服务热线:95555

客户服务热线:400-888-5566;021-38834788

客户网站:www.cmbchina.com

客户网站:www.bocim.com

风险提示:本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。本基金的投资组合初始值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

关于中银理财7天债券型证券投资基金募集期调整的公

为满足广大投资者的投资需求,根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招募说明书》,并可通过以下途径咨询有关详情:

1.招商银行股份有限公司

客户服务热线:95555

客户服务热线:400-888-5566;021-38834788

客户网站:www.cmbchina.com

客户网站:www.bocim.com

风险提示:本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。本基金的投资组合初始值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中银基金管理有限公司
二〇一二年十二月十二日

中银基金管理有限公司
二〇一二年十二月十二日

中国南玻集团股份有限公司

“10南玻01、10南玻02”2012年第一次债券持有人会议结果公告

市场价格的波动情况,结合公司经营实际情况回购计划,在回购价格不高于6港元的条件下,本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

统计现场投票的表决结果如下:

同意的债券持有175,980张,占本期公司债券总张数的35.88%;反对的债券2,562,621张,占本期公司债券总张数的12.81%;弃权的债券481,135张,占本期公司债券总张数的2.41%。

根据投票结果,由于议案未能获得代表本期公司债券总张数二分之一以上表决权的债券持有人的同意,根据《会议规则》,本次债券持有人会议审议的《“10南玻01、10南玻02”的持有人会议拟回购部分境内上市外资股(B股)并依法予以注销的议案》无法得到有效执行。若公司决定回购股份将面临债券持有人要求提前清偿债券本息的风险,给公司带来重大损失,为此公司和债券受托管理人招商证券股份有限公司将积极与债券持有人进行沟通协调,并出具相应的法律意见书。

本次债券持有人会议经北京中天大诚律师事务所黄建伟律师与孙林律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集及召开程序、本次会议的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等均符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、会议规则的规定,本次会议合法、有效。

五、备查文件

1.中国南玻集团股份有限公司“10南玻01、10南玻02”2012年第一次债券持有人会议结果;

2.北京市中天大诚律师事务所出具的《关于中国南玻集团股份有限公司“10南玻01、10南玻02”2012年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
二〇一二年十二月十二日

中国南玻集团股份有限公司
二〇一二年十二月十二日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2012-035

鞍钢股份有限公司

关于鞍山钢铁集团公司管理层购买本公司股票情况的更正公告

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。

2012年7月21日本公司曾发布《关于管理层购买本公司股票情况的公告》,其中披露鞍山钢铁集团公司党委副书记尹利先生购入本公司A股股票10,000股是以其妻子的名义购入。

后经核实,由于个人疏乎,前述公告中的信息有误,现更正如下:

前述公告中尹利先生购入本公司A股股票10,000股是以其个人的名义购入。

特此公告。

鞍钢股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

鞍钢股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

公司董事兼总裁杨利克先生已经根据公司章程的规定对本案回避表决,公司独立董事对本案发表了同意的独立意见。

三、通过《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》

同意以本届董事会名义提名李延江先生为公司第二届董事会非执行董事候选人,提名周勤业先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人,并将此议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司治理规则》的规定,独立董事周勤业先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

有关独立董事提名事项,独立董事候选人声明请见附件,上述董事候选人的简历请见公司另行发出的股东大会通知。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见。

四、通过《关于公司2013年第一次临时股东大会的议案》

同意暂定于2013年2月11日召开公司2013年第一次临时股东大会,具体时间和有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

附件

中国中煤能源股份有限公司

独立董事候选人声明

提名入中国中煤能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会,现提名周勤业先生为本公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职等事实情况。被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明。本人认为,被提名入具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何可能影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名入具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训》及《上市公司独立董事工作制度》等规范性文件,在任职前通过中国中煤能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的培训。

二、被提名入在任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(四)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名入行政独立,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)中国证监会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(二十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(二十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(二十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(二十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(二十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(二十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(二十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(二十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(三十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(三十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(三十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(三十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(三十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(三十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(四十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(四十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(四十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(四十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(四十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(四十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(四十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(四十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(五十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(五十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(五十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(五十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(五十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(五十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(六十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(六十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(六十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(六十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(六十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(六十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(七十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(七十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(七十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(七十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(七十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(七十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(七十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(七十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(八十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(八十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(八十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(八十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(八十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(八十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(八十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(八十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(九十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(九十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(九十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(九十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(九十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(九十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(九十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(九十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百零二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百零三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百零四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百零五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百零七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百零八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百零九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百一十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百一十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百一十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百一十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百一十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百一十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百一十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百一十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百一十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百一十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百二十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百二十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百二十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百二十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百二十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百二十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百二十六)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百二十七)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百二十八)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百二十九)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(一百三十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百三十一)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(一百三十二)《中央纪委、中央组织部《关于高级中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定;

(一百三十三)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(一百三十四)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

<