

证券代码:600740

证券简称:山西焦化 编号:临2015-001号

山西焦化股份有限公司关于召开第四十七次股东大会的通知

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2015年1月23日14:30时
- 股权登记日:2015年1月16日
- 会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券业务:否

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司拟定于2015年1月23日(星期五)下午14:30时在公司办公楼二楼会议室召开第四十七次股东大会。具体如下:

1.会议召开时间

现场会议:2015年1月23日(星期五)下午14:30;

网络投票:2015年1月23日上早9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

3.会议召集人

公司董事会。

4.会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东投票可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.股权登记日

2015年1月16日(星期五)。

6.会议出席对象

会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(1) 公司股东:截至2015年1月16日交易结束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本公司股东,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席;

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司的高级管理人员。

7.参加会议办法

(1) 拟出席会议的股东,股东持股票账户卡,本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书)和代理人(本人)身份证件,法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2015年1月21日(星期四)18:00时前到公司董秘办秘书处办理登记手续,或以信函、电子邮件、传真、电话等形式向公司进行登记,书面材料应包括股东名称、身份证件复印件、股票账户卡、授权委托书,并注明“股东大会议登记”字样。授权委托书格式见附件。

(2) 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(3) 会议出席人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等证件,以便验证入场。

(4) 公司股东出席股东大会议事规则和授权委托书。

(5) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(6) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(7) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(8) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(9) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(10) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(11) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(12) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(13) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(14) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(15) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(16) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(17) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(18) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(19) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(20) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(21) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(22) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(23) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(24) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(25) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(26) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(27) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(28) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(29) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(30) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(31) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(32) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(33) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(34) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(35) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(36) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(37) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(38) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(39) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(40) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(41) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(42) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(43) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(44) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(45) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(46) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(47) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(48) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(49) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(50) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(51) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(52) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(53) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(54) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(55) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(56) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(57) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(58) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(59) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(60) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(61) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(62) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(63) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(64) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(65) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(66) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(67) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(68) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(69) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(70) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(71) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(72) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(73) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(74) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(75) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(76) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(77) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(78) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(79) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(80) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(81) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(82) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(83) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(84) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(85) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(86) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(87) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(88) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(89) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(90) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(91) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(92) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(93) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(94) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(95) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(96) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(97) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(98) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(99) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(100) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(101) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(102) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(103) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(104) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(105) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(106) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。

(107) 会议出席对象:符合《公司法》和《公司章程》规定的股东、董事、监事、高级管理人员。