

证券代码:600348

股票简称:阳泉煤业

编号:临2015-007

阳泉煤业(集团)股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的补充公告

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:

- 股东大会召开日期:2015年1月23日上午10点
- 股权登记日:2015年1月20日
- 会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 会议地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心
- 是否提供网络投票:是

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第十五次会议决议,定于2015年1月23日上午10点在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开公司2015年第一次临时股东大会,并于2015年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-006)。

现对公司2015年第一次临时股东大会的部分条款进行补充,其余内容不变。补充条款如下:

补充附件一:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充后附件一:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件二:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件三:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件四:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件五:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件六:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件七:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件八:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件九:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件十:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件十一:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权转让给股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于向阳泉煤业集团有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行贷款的议案			
4	关于变更董事的议案			
401	董事候选人:陆新			
402	董事候选人:王平浩			

补充附件十二:

序号	议案	同意	弃权	反对

<tbl_r cells="5"