

# 信息披露 Disclosure

## 泛海控股股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已分别于2015年6月14日及2015年5月20日发布《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》及《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-065、2015-068）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

### 一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2015年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开方式：现场会议+网络投票  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年6月29日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月29日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月28日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2015年5月21日。

6.出席会议对象：

（1）凡于2015年5月21日下午交易结束后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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托须采用网络投票操作程序附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

### 二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次股东大会表决的议案：

（1）关于修订《公司章程》部分条款的议案

（2）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

（3）关于调整公司第八届董事会组成人员的议案（采用累积投票制）

① 选举卢志强先生为公司第八届董事会非独立董事

② 选举李明海先生为公司第八届董事会非独立董事

③ 选举李 政先生为公司第八届董事会非独立董事

④ 选举李国强先生为公司第八届董事会非独立董事

⑤ 选举邱晓华先生为公司第八届董事会非独立董事

⑥ 选举齐子鑫先生为公司第八届董事会非独立董事

⑦ 选举赵英伟先生为公司第八届董事会非独立董事

⑧ 选举张 博先生为公司第八届董事会非独立董事

⑨ 选举赵晓夏先生为公司第八届董事会非独立董事

（4）关于调整公司第八届监事会组成人员的议案（采用累积投票制）

① 选举黄翼云先生为公司第八届监事会股东代表监事

② 选举刘 冰先生为公司第八届监事会股东代表监事

③ 选举徐建兵先生为公司第八届监事会股东代表监事

- ④ 选举王 宏先生为公司第八届监事会股东代表监事  
⑤ 选举李 能先生为公司第八届监事会股东代表监事  
⑥ 选举李明海先生为公司第八届监事会股东代表监事  
⑦ 选举刘洪伟先生为公司第八届监事会股东代表监事  
⑧ 选举陈基建先生为公司第八届监事会股东代表监事  
（5）关于选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）  
① 选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事  
（6）关于审议《泛海风控项目定向开发合作协议》的议案

上述议案（1）、（2）、（3）已经公司第八届董事会第四次会议审议通过；议案（4）已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事候选人须经提交审核无异议方能提交股东大会表决。上述议案具体内容详见公司于2015年5月14日、2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案（3）、（4）、（5）须采用累积投票制投票。累积投票制即参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，股东既可以将所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。以议案（3）为例，股东拥有100万股公司股份，本次选举应选非独立董事人数10人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为1000万股（即100万股×10=1000万股）。该股东可将1000万股全部给予其中一位非独立董事候选人，也可将1000万股中的每100万股平均给予10位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。

上述议案（1）为特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》等相关规定，因上述议案（6）涉及关联交易事项，公司股东大会审议该议案时，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会登记办法

1.登记方式：

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件，持股凭证办理登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

2.登记时间：2015年5月29日14:00-14:20。

3.登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人：陆 洋、薛志惠

联系电话：010-85259601、85259616

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件：1.《授权委托书》

2.股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十二日

### 附件1：

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

非累积投票议案：

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
议案2	关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案			
议案6	关于审议《泛海风控项目定向开发合作协议》的议案			

累积投票议案：

## 山西美锦能源股份有限公司2014年度股东大会的提示性公告

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定，本公司决定于2015年5月27日（星期三）下午2:00在山西省太原市迎泽区汾阳路31号怡和中心12层召开2014年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1.会议届次：2014年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的方式：各规范性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月27日（星期三）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年5月27日（星期三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年5月26日（星期二）下午15:00至2015年5月27日（星期三）下午15:00。

5.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2015年5月20日

7.会议出席对象：

（1）凡于2015年5月20日交易结束后，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公司全体股东均可参加。如因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不一定是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山西省太原市迎泽区汾阳路31号怡和中心12层

二、会议审议事项：

1.提交股东大会审议和表决的议案

（一）2014年度董事会工作报告；

（二）2014年度监事会工作报告；

（3）独立董事2014年度述职报告；

（4）2014年度利润分配预案；

（5）2014年度财务决算报告；

（6）2014年度利润分配预案；

（7）关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案；

（8）关于续聘2014年度会计师事务所的议案；

（9）关于子公司会计政策变更的议案

（10）关于延长本次股东大会授权委托资金办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的有效期议案

（11）关于延长本次股东大会授权委托资金办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的有效期议案

2.本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2015年4月30日、5月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记方式：

（1）登记方式：法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间：2015年5月22日9:00-17:00

（3）登记地点：中国证券登记结算有限责任公司山西省太原市迎泽区汾阳路31号怡和中心12层

四、其他事项

（1）会议联系方式：联系电话：0351-4236006 传真：0351-4236006 电子邮箱：meijin@meijin.com 邮政编码：030002

召 集 人：宋永华、杜兆刚

（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

山西美锦能源股份有限公司

二〇一五年五月二十一日

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://www.wltip.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

一、投票时间  
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

二、投票方式  
投票期间，交易系统提供将每一只股票证券、股东以申报买入委托的方式进行投票表决。投票代码：300723；投票简称：“美锦投票”。在投票单上，“美锦投票”前申报数字为本次股东大会审议的议案序号。

三、具体投票程序  
1.投票程序  
（1）投票程序  
（2）投票程序

（3）投票程序  
（4）投票程序

（5）投票程序  
（6）投票程序

（7）投票程序  
（8）投票程序

（9）投票程序  
（10）投票程序

（11）投票程序  
（12）投票程序

（13）投票程序  
（14）投票程序

（15）投票程序  
（16）投票程序

（17）投票程序  
（18）投票程序

（19）投票程序  
（20）投票程序

（21）投票程序  
（22）投票程序

（23）投票程序  
（24）投票程序

（25）投票程序  
（26）投票程序

（27）投票程序  
（28）投票程序

（29）投票程序  
（30）投票程序

（31）投票程序  
（32）投票程序

（33）投票程序  
（34）投票程序

（35）投票程序  
（36）投票程序

（37）投票程序  
（38）投票程序

（39）投票程序  
（40）投票程序

（41）投票程序  
（42）投票程序

（43）投票程序  
（44）投票程序

（45）投票程序  
（46）投票程序

（47）投票程序  
（48）投票程序

（49）投票程序  
（50）投票程序

（51）投票程序  
（52）投票程序

（53）投票程序  
（54）投票程序

（55）投票程序  
（56）投票程序

（57）投票程序  
（58）投票程序

（59）投票程序  
（60）投票程序

（61）投票程序  
（62）投票程序

（63）投票程序  
（64）投票程序

（65）投票程序  
（66）投票程序

（67）投票程序  
（68）投票程序

（69）投票程序  
（70）投票程序

（71）投票程序  
（72）投票程序

（73）投票程序  
（74）投票程序

（75）投票程序  
（76）投票程序

（77）投票程序  
（78）投票程序

（79）投票程序  
（80）投票程序

（81）投票程序  
（82）投票程序

（83）投票程序  
（84）投票程序

（85）投票程序  
（86）投票程序

（87）投票程序  
（88）投票程序

（89）投票程序  
（90）投票程序

（91）投票程序  
（92）投票程序

（93）投票程序  
（94）投票程序

（95）投票程序  
（96）投票程序

（97）投票程序  
（98）投票程序

（99）投票程序  
（100）投票程序

（101）投票程序  
（102）投票程序

（103）投票程序  
（104）投票程序

（105）投票程序  
（106）投票程序

（107）投票程序  
（108）投票程序

（109）投票程序  
（110）投票程序

（111）投票程序  
（112）投票程序

（113）投票程序  
（114）投票程序

（115）投票程序  
（116）投票程序

（117）投票程序  
（118）投票程序

（119）投票程序  
（120）投票程序

（121）投票程序  
（122）投票程序

（123）投票程序  
（124）投票程序

（125）投票程序  
（126）投票程序

（127）投票程序  
（128）投票程序

（129）投票程序  
（130）投票程序

（131）投票程序  
（132）投票程序

（133）投票程序  
（134）投票程序

（135）投票程序  
（136）投票程序

（137）投票程序  
（138）投票程序

（139）投票程序  
（140）投票程序

（141）投票程序  
（142）投票程序

（143）投票程序  
（144）投票程序

（145）投票程序  
（146）投票程序

（147）投票程序  
（148）投票程序

（149）投票程序  
（150）投票程序

（151）投票程序  
（152）投票程序

（153）投票程序  
（154）投票程序

（155）投票程序  
（156）投票程序

（157）投票程序  
（158）投票程序

（159）投票程序  
（160）投票程序

（161）投票程序  
（162）投票程序

（163）投票程序  
（164）投票程序

（165）投票程序  
（166）投票程序

（167）投票程序  
（168）投票程序

（169）投票程序  
（170）投票程序

（171）投票程序  
（172）投票程序

（173）投票程序  
（174）投票程序

（175）投票程序  
（176）投票程序

（177）投票程序  
（178）投票程序

（179）投票程序  
（180）投票程序

（181）投票程序  
（182）投票程序

（183）投票程序  
（184）投票程序

（185）投票程序  
（186）投票程序

（187）投票程序  
（188）投票程序

（189）投票程序  
（190）投票程序

（191）投票程序  
（192）投票程序

（193）投票程序  
（194）投票程序

（195）投票程序  
（196）投票程序

（197）投票程序  
（198）投票程序

（199）投票程序  
（200）投票程序

（201）投票程序  
（202）投票程序

（203）投票程序  
（204）投票程序

（205）投票程序  
（206）投票程序

（207）投票程序  
（208）投票程序

（209）投票程序  
（210）投票程序

（211）投票程序  
（212）投票程序