

证券代码:600097 证券简称:开滦股份 公告编号:临2016-001

## 开滦能源化工股份有限公司

## 关于非公开发行股票获河北省国资委批复的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”）于2016年1月12日收到公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）转发的河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）《关于同意开展能源化工股份有限公司向中国信达资产管理公司非公开发行股票的批复》（冀国资发产权管[2016]6号）文件，河北省国资委对本公司本次非公开发行股票有关事项作出批复，批复的主要内容如下：

同意开滦股份向中国信达资产管理有限公司（SS）非公开发行股票35315.9851万股，其中以中国证监会核准的数量为准，募集资金总额不超过19亿元，发行价格确定为5.38元/股。

本公司本次非公开发行股票方案尚需通过公司股东大会审议通过，并获得中国证监会监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日

证券代码:600097 证券简称:开滦股份 公告编号:临2016-002

## 开滦能源化工股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性、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：2016年1月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2016年1月28日 14点 00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月28日

至2016年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务相关的股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关的股东账户以及沪股通投资者的投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

2.00 关于公司公开发行股票方案的议案 √

2.01 行业发展状况及行业政策 √

2.02 行业发展 √

2.03 行业发展时间 √

2.04 行业发展及影响方式 √

2.05 评估基准日、发行价格 √

2.06 股东安排 √

2.07 上市地点 √

2.08 新募集资金数量及用途 √

2.09 本次发行股票募集资金到位后对募集资金使用情况报告 √

2.10 会议有效期 √

3 关于公司符合非公开发行股票的议案 √

4 关于公司公开发行股票方案的议案 √

5 关于公司符合非公开发行股票方案的议案 √

6 关于公司符合非公开发行股票的议案 √

7 关于公司符合非公开发行股票方案的议案 √

8 关于公司拟回购本公司股票并授权董事会办理相关事宜的议案 √

9 关于公司拟回购本公司股票并授权董事会办理相关事宜的议案 √

10 关于公司立募集资金专项存储账户的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2.特别决议议案：议案1-10

委托人应在委托书中“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委托书中未具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号： 受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

股东名称： 受托人姓名：

股东账号： 受托人身份证件号：

股东名称： 受托人姓名：

股东账号： 受托人身份证件号：