

(上接B233版)

案:
14.公司关于发行公司债券的议案;
15.公司关于授权办理信贷事宜的议案;
16.公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案;
17.公司关于2012年度聘任会计师事务所的议案。
17.公司于2011年度股东大会会议资料将于2012年4月12日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上进行全文登载。
四、与会人员:
1.截至2012年4月16日下午交易结束后,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全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记办法:
1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记。委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证件。股东授权委托书(见附件2);
2.登记时间:2012年4月18日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会;
3.登记地址:河北省唐山市新华道70号乐楼公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证件、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、会议联系人:

侯树忠、张嘉颖

联系电话: 0315 2812013、3026971

联系传真: 0315 3026507

其他事项:

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式

2.授权委托书

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

附件1:

回 执

截至2012年4月16日,本单位(本人)持有开滦能源化工股份有限公司股

票,拟参加公司2011年度股东大会。

股东账户名或姓名 签字盖章:

出席人姓名:

身份证件号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席开滦能源化工股份有限公司2011年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可按自己决定表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度监事会工作报告			
2	公司2011年度财务决算报告			
3	公司关于2011年度利润分配的预案			
4	公司2011年度利润分配的预案			
5	公司关于2011年度及其摘要的议案			
6	公司2011年度独立董事述职报告			
7	公司内部控制制度的议案			
8	公司关于2010年煤焦买卖关联交易的议案			
9	公司关于预计2012年度日常关联交易的议案			
10	公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签)》的议案			
11	公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案			
12	公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范机制的议案			
13	公司关于发行公司债券的议案			
14	公司关于发行公司债券的议案			
14.1	发行规模			
14.2	向公司股东配售的安排			
14.3	债券期限			
14.4	债券利率			
14.5	募集资金用途			
14.6	担保事项			
14.7	公司债券的上市			
14.8	决议的有效期			
14.9	对董事会的授权事项			
14.100	偿债保障措施			
15	公司关于授权办理信贷事宜的议案			
16	公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案			
17	公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案			

委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量: 委托人股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

委托单位(公章)

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2012-006

开滦能源化工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质内容的真实性、准确性和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“公司”)第四届监事会第二次会议于2012年3月27日上午11:00在河北省唐山市南湖维景国际酒店会议中心第一会议室召开,会议应到监事5人,实际到监事王主席先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并一致通过了以下议案:

一、公司2011年度监事会工作报告;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、公司关于2011年度财务决算的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、公司2011年度利润分配的预案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、公司关于2011年度报告及其摘要的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对于2011年度报告及其摘要的审议意见:

(一)公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)与会监事一致认为,中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

(五)监事会认为,2011年度,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效;公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、公司关于2011年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、公司关于2011年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、公司关于内部控制规范实施工作的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、公司内部控制制度的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、公司关于2011年社会责任报告的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、公司关于2012年煤炭买卖关联交易的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十一、公司关于预计2012年度日常关联交易的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十二、公司关于与开滦集团有限公司签署《综合服务合同(续签)》的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十三、公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十四、公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十五、公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十六、公司关于发行公司债券的议案(本议案逐项表决):

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(一)发行规模

本次发行公司债券规模为不超过30亿元,提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,结合发行时市场情况和公司资金需求,在此范围内确定具体发行规模。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(二)债券期限

本次公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场价格和资金需求确定。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三)债券利率

本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会与保荐机构(承销商)根据发行时的市场价格协商确定。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(四)募集资金用途

在扣除发行相关费用后,优先用于公司债务结构、偿还公司债务,补充公司流动资金项目建设,改善公司生产条件等用途,募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司债务结构和资金需求情况确定。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(五)担保保

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(二)公司债券的上市

在满足公司债券上市条件的前提下,提请股东大会授权董事会在发行结束后办理上市交易相关事宜。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三)决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(四)对董事会的授权事项

为高质高效地完成本次公司债券相关工作,提请股东大会授权董事会及董

事会获授权人士根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,以股东利益最大化为原则,全权决定办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

1.依据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案以及修

订、修改本次发行公司债券的条款,包括但不限于具体发行规模、债券期

限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各

期发行数量、募集资金具体用途、确定担保相关事项、是否设置回售或赎回等条

款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、网上网下发行比例等与行

行条款有关的一切事宜。

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构和债券受托管理人,制定债券持

有人会议规则。

3.办理本次公司债券的发行申报以及在发行完成后上市相关事宜,包括但

不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必

要文件、合同协议、债券持有人会议文件、保荐协议、承销协议、法律文件及

其他规范性文件进行相关的情况披露。

4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除

涉及有关法律、法规及规范性文件外,根据监管部门的意见,对本次发行的相

关条款进行调整,并报监管部门批准。

5.提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

6.董事会提请股东大会同意授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书

及高级管理人员为公司债券发行及上市事宜的执行主体,由公司董事长、总经

理、财务总监、董事会秘书及高级管理人员全权负责,并由公司董事长签署相关

文件。

7.本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会审议通过

之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完

毕之日止。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(五)对董事会的授权事项

为高质高效地完成本次公司债券相关工作,提请股东大会授权董事会及董

事会获授权人士根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,以股东

利益最大化为原则,全权决定办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限

于:

1.依据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案以及修

订、修改本次发行公司债券的条款,包括但不限于具体发行规模、债券期

限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各

期发行数量、募集资金具体用途、确定担保相关事项、是否设置回售或赎回等条

款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、网上网下发行比例等与行

行条款有关的一切事宜。

2