

B014

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-111  
**阳煤化工股份有限公司**  
**关于对2014年第五次临时股东大会部分议案进行调整的补充公告**

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。

2014年12月16日,17日,20日,本公司董事会发布了《关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》、《关于对2014年第五次临时股东大会部分议案进行调整的公告》(详见公司于2014年12月16日、17日、20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的2014-106号、2014-107号、2014-108号公告),定于 2014 年 12月31日召开公司 2014年第五次临时股东大会。

鉴于山西晋丰煤化有限公司的审计评估工作尚未完成,公司 2014 年第五次临时股东大会将第五项议案《关于丰喜集团转让山西晋丰煤化有限公司股权的议案》不再进行审议。第五项议案名称变更为“议案取消”。

除上述议案调整外,公司2014年第五次临时股东大会的其他审议事项不变。

特此公告。

附件:调整后的《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

**阳煤化工股份有限公司**  
**关于召开2014年第五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  
·现场会议召开时间为:2014年12月31日下午13:00  
·现场会议召开地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

·会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
·是否提供网络投票:是

根据本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》，本公司决定召开2014年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会  
(三)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年12月31日下午13:00  
网络投票时间:2014年12月31日(星期三)上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(五)股权登记日:2014年12月24日  
(六)会议的表决方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议的事项

1.关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案;  
2.关于阳煤化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案;

3.关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案;

4.关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案;  
5.议案取消;

6.关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案;

7.关于阳煤化工投资公司对恒通化增资3000万股的议案;

8.关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资5000万元的议案;

9.关于阳煤化工投资公司对正元集团增资2亿元的议案;

10.关于正元集团对沧州正元增资65亿元的议案。

前述议案已通过公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上的相关公告。

三、出席及列席会议对象

1.凡2014年12月24日(即股权登记日)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股东均有权以本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，《授权委托书》格式见附件1)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师；

4.本公司邀请的其他人员。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证件、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

3.登记时间:2014年12月29日至12月30日8:30-11:30,14:00-17:00。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确定明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确裁明的，视为代理人有自行表决权。

5.联系方式:

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

邮政编码:030006

联系人:王立君

电话:0351-7255820

传真:0351-7255820

五、其他事宜

1.股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

2.现场会议期间预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3.会议期间，如遇突发事件的重大影响，则按程序在当日通知进行。

4.参与网络投票的程序事项

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(2) 股东参加投票的具体流程详见附件3。

附件1、《授权委托书》(格式)

2、《股东回执》(格式)

3.股东参加网络投票的具体流程  
特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月十五日

附件1:《授权委托书》(格式)

**授权委托书**  
先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权  
对本人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

序号  
议案  
同意  
反对  
弃权

1.《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》  
2.《关于阳煤化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案》  
3.《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》  
4.《关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》  
5.议案取消  
6.《关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资2亿元的议案》  
7.《关于阳煤化工投资公司对恒通化增资3000万股的议案》  
8.《关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资5000万元的议案》  
9.《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资2亿元的议案》  
10.《关于正元集团对沧州正元增资65亿元的议案》

备注:受托人可以对“同意”、“反对”、“弃权”三项打“√”进行选择，但不能多项打“√”。

委托人姓名/单位名称(签字或盖章):

委托人身份证号码/企业注册号或单位代码:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受托人股东账号:

投票日期: 年 月 日

(本授权委托书的复印件或按以下格式自制均有效)

附件2:《股东回执》(格式)

**股东回执**  
截止2014年12月24日(即股权登记日)下午交易结束，本人/本单位持有阳煤化工股份有限公司股票，拟参加阳煤化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会。

股东账号: 持股股数:  
股东名称: 出席人姓名:  
股东签字/盖章:  
日期: 年 月 日

(本回执的复印件或按以下格式自制均有效)

附件3:股东参加网络投票的具体流程

阳煤化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

1. 网络投票日期:

2014年12月31日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票代码:

3. 投票规则:

4. 投票程序:

5. 投票结果:

6. 投票时间:

7. 投票地点:

8. 投票方式:

9. 投票结果:

10. 投票结果:

11. 投票结果:

12. 投票结果:

13. 投票结果:

14. 投票结果:

15. 投票结果:

16. 投票结果:

17. 投票结果:

18. 投票结果:

19. 投票结果:

20. 投票结果:

21. 投票结果:

22. 投票结果:

23. 投票结果:

24. 投票结果:

25. 投票结果:

26. 投票结果:

27. 投票结果:

28. 投票结果:

29. 投票结果:

30. 投票结果:

31. 投票结果:

32. 投票结果:

33. 投票结果:

34. 投票结果:

35. 投票结果:

36. 投票结果:

37. 投票结果:

38. 投票结果:

39. 投票结果:

40. 投票结果:

41. 投票结果:

42. 投票结果:

43. 投票结果:

44. 投票结果:

45. 投票结果:

46. 投票结果:

47. 投票结果:

48. 投票结果:

49. 投票结果:

50. 投票结果:

51. 投票结果:

52. 投票结果:

53. 投票结果:

54. 投票结果:

55. 投票结果:

56. 投票结果:

57. 投票结果:

58. 投票结果:

59. 投票结果:

60. 投票结果:

61. 投票结果:

62. 投票结果:

63. 投票结果:

64. 投票结果:

65. 投票结果:

66. 投票结果: