

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-003
债券代码:122259 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事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、完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议的会议通知于2015年2月6日前以电子邮件或书面送达方式通知全体董事。会议于2015年2月12日上午9:30在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。出席本届董事会9名,董事杜陆生先生因公出差在外,特委托董事长张鸿鸣先生为表决,实际出席本次会议的董事及授权代表9人。公司部分监事、高级管理人员和相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长张鸿鸣先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:

1. 关于公司焦炉煤气配转炉煤气液化天然气(LNG)项目的议案

为更好的利用公司焦炉煤气,提升公司的竞争实力,公司拟开展焦炉煤气配转炉煤气液化天然气(以下简称“LNG”)项目,充分利用公司安宁分公司焦炭生产过程中副产的焦炉煤气及武定昆明公司所属钢铁厂排放的转炉煤气制LNG,实现节能环保,并获取经济利益。

该项目设计产能11196*104Nm³,副产蒸汽114000吨,富氢气756.6*104Nm³。

经测算,项目总投资为41159.35万元,资金来源主要为银行贷款和自有资金,计划建设期为1.5年。

按 LNG 价格(含税)为4元/立方米、副产蒸汽(含税)150 元/吨,富氢气(含税)为 0.462元/立方米测算,该项目年均营业收入为42399.96万元,年均可实现净利润为47433.93万元,税后投资回收期为 0.08 年,项目投资后财务内部收益率为 15.20%。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2015年3月3日(星期二)召开 2015年第一次(临时)股东大会并审议如下议案:

关于公司焦炉煤气配转炉煤气液化天然气(LNG)项目的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为“2015-004”号的《关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知》。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-004

债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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3月3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

2015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)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年3月3日 上午 20:30-11:30,下午 2:00-5:30

召开地点:云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

(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2015年3月3日

至2015年3月3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9:15-26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及征集股东投票权

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 关于公司焦炉煤气配转炉煤气液化天然气(LNG)项目的议案 √

1、每项议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,并于2015年2月13日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司还将在上海证券交易所网站另行刊载本次股东大会会议资料。

2.特别决议议案:3
3.对中小投资者单独计票的议案:4
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆陆地系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表示表决完毕才能提交。

(五)会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东姓名/名称 股东地址/住所/身份证件号码

持股数量/股

股份数量/股

股东性质

股东类别

股东账户

股东状态

股东权利状态

股东类别

股东状态

股东权利状态