

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-019号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示: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。

山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2015年7月22日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由郭文忠董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

- 一、关于公司董事换届选举的议案
- 因公司第六届董事会任期已届满,经公司董事会及实际控制人、第一大股东、第二大股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名郭文忠、卫正义、支亚敏、刘元祥、李峰、杨世红等六名同志为公司第七届董事会董事候选人,提名赵鸣、刘俊修、史广敬等三名同志为公司第七届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历附后)
- 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
- 独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司独立董事津贴的议案

公司第七届董事会独立董事津贴标准为税前5000元/月,按月支付。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

根据公司与山西三维集团股份有限公司(以下简称“山西三维”)签订的《互保协议》,本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洲支行续贷10000万元(期限1年)、向上海浦发银行太原分行续贷10000万元(期限1年)提供连带责任担保。本次担保生效后,公司累计为山西三维提供的担保金额为60000万元。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-021号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告》。

四、关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年8月11日(星期二)上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开2015年第1次临时股东大会,股权登记日为2015年8月4日(星期二)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2015-022号《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月22日

附:董事候选人简历

郭文忠,男,汉族,1957年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1981年6月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦煤集团飞化化工股份有限公司党委书记、董事长。

卫正义,男,汉族,1958年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委常委、副董事长、总经理,山西焦化股份有限公司党委委员、副董事长,山西焦煤集团飞化化工股份有限公司董事。

支亚敏,男,汉族,1962年出生,山西闻喜人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西西山煤电股份有限公司党委常委、董事、董事会秘书,山西西山煤电股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西偏关人,研究生学历,工学硕士,中共党员,高级工程师。1988年参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事、常务副总经理,山西焦化股份有限公司副董事长。

李峰,男,汉族,1967年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(EMBA),中共党员,高级工程师。1987年7月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委常委,山西焦化股份有限公司副总经理、董事会秘书,山西焦煤集团飞化化工股份有限公司董事,山西西山煤电集团有限责任公司董事。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西襄汾人,研究生学历,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董事,山西焦化股份有限公司财务总监,山西焦煤集团飞化化工股份有限公司总会计师,山西西山煤电集团有限责任公司董事。

赵鸣,男,汉族,1967年7月出生,浙江杭州人,研究生学历,博士学位,民建会员。1975年4月参加工作,现任太原理工大学高等教育教师、教授。

2011年4月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职资格培训,取得《上市公司独立董事资格证书》。

刘俊修,男,汉族,1968年12月出生,吉林伊通人,中共党员,研究生学历,博士学位,会计专业副教授。1993年4月参加工作,现任中国人民大学商学院教师,山东华泰纸业股份有限公司、北京飞利信科技股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

2005年6月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训,取得《上市公司独立董事资格证书》。

史广敬,女,汉族,1975年4月出生,山西寿阳人,中共党员,研究生学历,硕士学位,执业律师。1996年参加工作,现任山西广建律师事务所律师、主任。

2008年8月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训,取得《上市公司独立董事资格证书》。

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2015-022号

山西焦化股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2015年8月11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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月11日 10:00分

召开地点:公司二楼会议室

(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8月11日

至2015年8月11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9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和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)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
董事换届选举议案		
1	关于公司独立董事选举的议案	√
2	关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案	√
累积投票议案		
3/00	关于公司董事会换届选举的议案(董事)	应选董事(6人)
3/01	郭文忠	√
3/02	卫正义	√
3/03	支亚敏	√
3/04	刘元祥	√
3/05	李峰	√
3/06	杨世红	√
4/00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事(3人)
4/01	赵鸣	√
4/02	刘俊修	√
4/03	史广敬	√
5/00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(4人)
5/01	滕彦涛	√
5/02	田世鑫	√
5/03	樊宏安	√
5/04	宁春泉	√

本次股东大会还将听取职工代表大会民主选举的三名职工监事名单。公司十三届八次职工代表大会将听取团长联席会议关于选举马万进、郭宝生、张国富等三人为公司第七届监事会职工监事的议案。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十九次会议已经审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2015年7月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

因回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,既可以登陆交易系统投票平台(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:votesaveinfo.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。具体操作请参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,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账户累积投票数,但同一账户只能进行一次投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、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(具体情形详见下文),并可以以书面或授权代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证(股东代理人另需股东授权委托书和本人身份证),法人股东代理人持股票账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2015年8月10日(星期一)18:00时前到公司董事会秘书办办理登记手续,或以信函、传真方式书面回复公司进行登记,书面材料应加盖股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日持有有效表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附1。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:0357-6625471 6621802

传真:0357-6625045

联系人:王洪云 李延龙

地址:山西省洪洲县广胜寺镇

邮政编码:041600

2.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验入场。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015年7月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议;

2、山西焦化股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

山西焦化股份有限公司:

被受托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司独立董事选举的议案

2 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

3/01 郭文忠

3/02 卫正义

3/03 支亚敏

3/04 刘元祥

3/05 李峰

3/06 杨世红

4/00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

4/01 赵鸣

4/02 刘俊修

4/03 史广敬

5/00 关于公司监事会换届选举的议案

5/01 滕彦涛

5/02 田世鑫

5/03 樊宏安

5/04 宁春泉

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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“√”,对于受托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东认为每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人5名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,将议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-021号

山西焦化股份有限公司 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告

特别提示: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:

- 被担保单位名称:山西三维集团股份有限公司

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

被受托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司独立董事选举的议案

2 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

3/01 郭文忠

3/02 卫正义

3/03 支亚敏

3/04 刘元祥

3/05 李峰

3/06 杨世红

4/00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

4/01 赵鸣

4/02 刘俊修

4/03 史广敬

5/00 关于公司监事会换届选举的议案

5/01 滕彦涛

5/02 田世鑫

5/03 樊宏安

5/04 宁春泉

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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“√”,对于受托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东认为每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人5名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,将议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,将议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,将议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,将议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4/00 关于选举董事的议案

4/01 陈来 × ×

4/02 陈来 × ×

4/03 陈来 × ×

……

4/06 陈来 × ×

5/00 关于选举独立董事的议案

5/01 陈来 × ×

5/02 陈来 × ×

5/03 陈来 × ×

6/00 关于选举监事的议案

6/01 陈来 × ×

6/02 陈来 × ×

6/03 陈来 × ×