

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015临-060

冀中能源股份有限公司**第五届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2015年12月8日在公司十一大酒店四楼第二会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知于日前以电子邮件、书面形式发出。会议由董事长张志生先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以举手投票的方式通过了以下议案:

关于召开2015年第四次临时股东大会的议案。

公司定于2015年12月24日下午2点在公司十一大酒店四楼第二会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会(具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》)。

同意 9 票 反对 0 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015临-061

冀中能源股份有限公司**关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

2.会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定于2015年12月24日(星期四)在公司十一大酒店四楼第二会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月24日下午2:30;

(2)网络投票时间:2015年12月23日至2015年12月24日交易时间,即上午9:30-11:30,

下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月23日下午3:00至2015年12月24日15:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:股东本人亲自出席会议或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供的数据形式的投票平台,公司股东可以在以上两种投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

6.股东出席的登记时间:2015年12月23日(星期三)

7.股权登记日:2015年12月18日(星期五)

8.出席对象:

(1)截至2015年12月18日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

2.会议审议事项:

3.现场会议登记方法:

凡符合本通知所规定的股东,持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。

(二) 涉案情况:

上述议案的具体内容详见2015年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》及其相关公告。

三、现场会议登记方法:

1.登记手续及所需资料的股东,请持本人身份证或其他有效证件(委托出席者须持授权委托书,见附件),或以书面形式及传真方式登记。书面形式(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2015年12月23日,书面通知请在信封或传真件左上方注明股东登记字样。

2.登记地点及信函地址:

本公司及董事会的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事項如下:

关于转让公司所持河北金牛化工有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案。

由于该议案涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。