

绿康生化股份有限公司 关于召开公司2016年度股东大会的提示性公告

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2017-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2017年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告号:2017-014),公司将于2017年6月16日下午2:30召开公司2016年度股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现就2016年度股东大会的相关事宜提示如下:

一、会议召集的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.网络会议召开时间:2017年6月16日(星期五)14:30开始。

4.网络投票时间:2017年6月15日至2017年6月16日。

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易系统互联网投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2017年6月8日(星期四)。

6.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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统交易系统投票、深圳证券交易系统互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

(1)截至2017年6月8日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全体本公司股东或其委托代理人。

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

三、会议议程事项

1.《公司2016年度董事会工作报告》

2.《公司2016年度监事会工作报告》

3.《公司2017年度财务预算报告》

4.《公司2016年度利润分配预案》

5.《公司2017年度董事、监事薪酬方案》

6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

7.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

上述相关议案经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2017年5月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、传真方式登记。

2.登记时间:2017年6月15日上午9:30—11:30,下午13:30—16:30。

3.登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办公室。

4.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面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。

5.自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托他人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6.法人股东登记:法人股东持法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

7.以上以书面方式办理登记手续时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记,并于2017年6月15日下午16:30之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席、未出席网络投票委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会务联系:
地址:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办公室
联系人:徐春霖/李马
电话:0599-2827451
传真:0599-2827657
E-mail:lsksh@cninfo.com.cn

2.会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议

2.深交所审核的其他文件

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十三日

附件 1:绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书
被委托 先生/女士/本人/单位出席绿康生化股份有限公司2016年度股东大会,会议审议的各项议案本授权委托书所指行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人对受托人的授权如下:

序号	表决内容	表决结果
		同意 反对 弃权
1	《公司2016年度董事会工作报告》	
2	《公司2016年度监事会工作报告》	
3	《公司2017年度财务预算报告》	
4	《公司2016年度利润分配预案》	
5	《公司2017年度董事、监事薪酬方案》	
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	
7	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	
9	《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》	

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被质押的公告

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2017-044号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称“太和先机”)为本公司控股股东,其持有本公司22,628,9043万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的19.34%。2017年6月12日,本公司接到太和先机关于办理部分股份质押的通知,获悉太和先机所持持有的本公司4,684,9042万股有限售条件流通股股份被质押给金元证券股份有限公司。具体情况如下:

一、股份质押的基本情况

1.股份被质押基本情况

2017年6月12日,太和先机将其持有的本公司4,684,9042万股有限售条件流通股股份质押给金元证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易进行融资,初始交易日为2017年6月12日,购回交易日为2018年6月12日。本次股份质押登记手续于2017年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次质押质押情况如下表:

股东名称	是否为第一大股东或实际控制人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例(%)	用途
西藏太和先机投资管理有限公司	是	46,849,042	2017年6月12日	2018年6月12日	金元证券股份有限公司	20.70%	办理股票质押式回购交易进行融资
合计		46,849,042				20.70%	

2.股份被质押数量及质押期限:太和先机所持本公司22,628,9043万股股份中,累计被质押股份21,628,9043万股,占本公司总股本的19.48%,占太和先机所持本公司股份的95.58%。

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上大股东每日持股变动明细及证券质押及司法冻结明细表。

2.西藏太和先机投资管理有限公司关于部分股份质押的函。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
2017年6月14日

上海紫江企业集团股份有限公司 关于担保事宜后续进展的公告

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2017-022

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。

根据公司于2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)续签相互担保协议并提供相应担保的议案》(详见2016年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告”)的内容,本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元,该担保的后续进展如下:

公司控股子公司上海紫江彩印包装有限公司为紫江集团向中国农业银行闵行支行申

请4,200万元人民币贷款提供抵押担保,期限为2017年6月13日至2018年6月12日,利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。

截止目前,公司为紫江集团提供担保41,780万元,占截止2016年12月31日经审计公司净资产的99.81%;紫江集团及其控股子公司为公司债券提供担保8.55亿元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2017年6月14日

沈阳化工股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.沈阳化工股份有限公司(以下简称“本公司/公司”),2016年年度权益分派方案已获2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过(内容详见公司于2017年4月29日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《公司2016年年度股东大会决议公告》的相关内容)。

2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

4.本次利润分配方案经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本819,514,396股为基数,向全体股东每10股派0.650000元人民币现金(含税;扣税后,CPII、RPII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.585000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金按10%税率征收,先按每10股派0.650000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所获红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于CPII、RPII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据最先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.130000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.065000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2017年6月19日,除权除息日为:2017年6月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00****113	沈阳化工集团有限公司
2	00****7628	中国铝业(集团)股份有限公司
3	00****617	中国铝业集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2017年6月12日至登记日:2017年6月19日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询地址:沈阳市经济技术开发区沈大路988号

咨询联系人:刘冬生

咨询电话:024-25553506

传真电话:021-25553060

七、备查文件

1.公司2016年年度股东大会决议;

2.公司第七届董事会第九次会议决议;

3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017051

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

一、会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月8日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知,会议于2017年6月12日以通讯表决的方式召开,公司现有董事12名,12名董事参加了表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,会议采用记名投票方式表决。

二、会议审议事项及决议

(一)审议通过《关于签订公司2017年煤炭采选运输合同的议案》

(1)为了满足公司生产经营的需要,公司(内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司)和扎哈拉尔煤业有限责任公司(以下简称“扎哈拉尔煤业公司”)现在2017年签订以下煤炭采选运输合同,具体详见下表。

(2)该合同不涉及关联交易,根据单位与本公司及本公司控股子公司不存在关联关系。

三、会议表决情况

以上合同尚未签订,预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中,根据实际发生数据实施调整。

(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序

上述合同均为满足公司及控股子公司露天煤矿日常生产经营需要而签订,对公司及控股子公司财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》标明的超过5000万元以上的非关联交易合同,需要提交董事会决策的程序执行。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

作为上市公司品牌,具有较高的美誉度、识别度,品牌效应明显,是露天煤矿上市第一股较高的无形资产之参与。2.露天煤业代表者霍林河煤业,拟变更公司名称及证券简称指向不明。综上所述,对该议案表决意见如下:

公司独立董事发表了意见。该议案尚需提交公司2017年第三次股东大会审议。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号20170625的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告》。

召开公司2017年第三次临时股东大会会议同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2017063号的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)《董事会议决议》

(二)《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告》、《公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017052

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017053

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017054

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017055

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017056

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017057

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017058

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017059

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开2017年第六次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下:

一、公司名称或证券简称变更的说明

(一)《关于名称变更说明》

1.公司名称变更说明:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟变更为:国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司或拟变更为:内蒙古电投集团内蒙古能源发展股份有限公司。

2.公司英文名称变更前: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)

或拟变更为:SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)

3.具体名称最终以工商行政管理部门最终核准为准,并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订:

(二)《公司章程》修订内容:

第四条 公司注册名称:

中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文名称: HUIJINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (缩写 HOICIL)

第五条 第四条 公司注册名称:

中文名称:“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd. (缩写IMED)” (备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd. (缩写IMEI)”

(三)《关于名称变更说明》

为了匹配名称与简称,公司拟向深圳证券交易所申请变更公司名称及证券简称:

1.公司中文证券简称变更:露天煤业拟变更为:内蒙古能源(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

2.公司英文名称变更:OPENCUT COAL拟变更为:INNERMONGOLIA ENERGY

3.公司证券代码不变,仍为“002128”。

二、公司名称或证券简称变更原因说明

一是公司2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司,公司的业务发生变化,公司开始涉足火电业务;目前公司主营业务包括:电力、新能源等。二是根据公司战略部署,为充分体现公司业务发展战略目标,适应产业结构调整发展的要求,公司决定更名。

三、其他事项说明

1.截至公告日,该事项尚需股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。

2.名称变更获得工商行政管理部门核准后,公司将及时履行进展公告义务和披露公司章程修订对照表。

三、其他事项说明

1.截至公告日,该事项尚需股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。

2.名称变更获得工商行政管理部门核准后,公司将及时履行进展公告义务和披露公司章程修订对照表。

三、其他事项说明

1.截至公告日,该事项尚需股东大会审议通过,变更公司名称尚需工商行政管理部门核准,变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。

2.名称变更获得工商行政管理部门核准后,公司将及时履行进展公告义务和披露公司章程修订对照表。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017053

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第六次临时股东大会决定召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

1.股东大会召集人:公司董事会

2.本次股东大会召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议时间

1.现场会议召开时间:2017年6月29日(周四)下午2:30

2.互联网投票系统开放时间:2017年6月28日下午13:00—2017年6月29日下午13:00

3.网络投票系统具体时间为:2017年6月28日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)股权登记日:20