

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2016-018

沈阳金山能源股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600396	金山股份	2016/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华电金山能源有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.58%股份的股东华电金山能源有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

华电金山能源有限公司向股东大会召集人公司董事会提交了《关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民为公司董事候选人，提名高倚云为公司独立董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：公司会议室

(二) 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 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 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 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年董事会工作报告	√
2	2015 年监事会工作报告	√
3	2015 年财务决算报告	√
4	2015 年年度报告及报告摘要	√
5	关于 2015 年利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案	√
8	独立董事 2015 年述职报告	√
9	关于公司为子公司 2016 年提供贷款担保的议案	√
10	关于确定董事长薪酬的议案	√
11	关于确定独立董事津贴的议案	√
12.00	关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案	√
12.01	于学东	√
12.02	陈爱民	√
12.03	高倚云	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已于 2016 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第五项、第七项、第十项、第十一项和第十二项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第七项

应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日

● 报备文件

华电金山能源有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容