

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-005

沈阳金山能源股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600396	金山股份	2016/3/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司本次股东大会审议第五届董事会及监事会换届选举事项，投票议案中补充第六届董事、监事候选人名单。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年3月22日9点30分
召开地点：公司会议室

2. 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3月22日
至2016年3月22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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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		
1.00	关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案	√
1.01	金玉军	√
1.02	郭洪波	√
1.03	刘雷	√
1.04	张利	√
1.05	周可为	√
1.06	杨茂森	√
1.07	林刚	√
1.08	程国彬	√
1.09	王世权	√
2.00	关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案	√

2.01	李增昉	√
2.02	罗 伟	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2016年3月16日