

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2016-020

河南大有能源股份有限公司

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 6 月 30 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	600403	大有能源	2016/6/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 63.04%股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2016 年 6 月 20 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

《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议决议，通过公开招标程序遴选，公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计报表与内控报告的审计机构。该议案需中小投资者单独计票，公司独立董事和董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。提案具体内容请查阅同日公告的股东大会会议材料。

三、 除了上述增加临时提案及议案序号、授权委托书相应调整外，于 2016 年 6 月 8 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 6 月 30 日 15 点 00 分

召开地点：河南省义市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

(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 6 月 30 日

至 2016 年 6 月 30 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	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案	√
7	关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任会计师事务所的议案	√
9	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人
10.01	邓文兴	√
10.02	胡平均	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露于 2016 年 4 月 9 日的上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报和证券日报三家报刊。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司

特此公告。

附件：授权委托书

河南大有能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日

- 报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案			
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案			
7	关于 2015 年度日常关联交易执行情况			

	和 2016 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于聘任会计师事务所的议案			
9	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案	
10.01	邓文兴	
10.02	胡平均	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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