

山煤国际能源集团股份有限公司  
2017 年第六次临时股东大会

会议资料

2017 年 11 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议程

（2017 年 11 月 20 日）

一、会议时间：2017 年 11 月 20 日（星期一）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。

（二）宣读议案，股东讨论

1、审议《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）见证律师宣读法律意见书

（七）出席董事签字

（八）宣布会议结束

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议题

- 1、《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

## 议题一：

### 《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司 控股股东借款暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司下属五家全资子公司山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司、山煤国际能源集团长治有限公司（以下合称“五家子公司”）拟向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）借款累计不超过 31 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

本次交易的具体情况详见公司于2017年11月4日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际关于所属子公司向公司控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：临2017-065号）。

该议案已经2017年11月3日公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇一七年十一月二十日