

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2013-006

上海大屯能源股份有限公司 关于 2012 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。

公司于 2013 年 3 月 16 日发布了[临 2013-003]号公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的公告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>), 定于 2013 年 4 月 26 日上午 8:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2012 年度股东大会。

鉴于控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司 62.43% 股权）已向公司董事会提议：将提名金太先生为公司第五届董事会独立董事候选人所涉事项提交公司 2012 年度股东大会表决。且公司董事会已就有关事项做出相关决议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将《关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为增加议案，提交公司 2012 年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2012 年度股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均不变动。

特此公告。

附件：上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会授权
出席委托书（增加临时提案后）

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日

附件

上海大屯能源股份有限公司
2012 年度股东大会授权出席委托书
(增加临时提案后)

上海大屯能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013
年 4 月 26 日召开的贵公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决
权。

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:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

1	关于公司 2012 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2012 年度监事会报告的议案			
3	关于 2012 年度公司独立董事报告的议案			
4	关于公司 2012 年年度报告的议案			
5	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2013 年度财务预算报告的议案			
8	关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案			
9	关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用 的议案			
10	关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董 事的议案			

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。