

上海大屯能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会材料

2017 年 8 月 22 日

序号	目 录	页 码
一	上海大屯能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会有关规定	2
二	上海大屯能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程	3
三	议案	
1.	关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案	5
2	关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案	6

上海大屯能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会有关规定

(2017 年 8 月 22 日)

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。

大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

上海大屯能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2017 年 8 月 22 日 14:40。

网络投票时间：2017 年 8 月 22 日上午 9:30 ~ 11:30，下午 1:00 ~ 3:00。

二、会议地点。

上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

三、会议的表决方式。

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

四、会议议程

（一）会议开始

（二）审议议题

- 1.关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案；
- 2.关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案。

（三）股东发言和提问

（四）推举监票人

（五）股东和股东代表对议案进行投票表决

（六）现场投票表决统计

- (七) 见证律师宣读现场投票表决结果
- (八) 网络投票表决统计
- (九) 见证律师出具法律意见书
- (十) 会议结束

议案 1

关于聘任公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案

各位股东：

鉴于公司原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“普华会计师事务所”) 已连续多年为公司提供审计服务，按照财政部、国资委的相关规定应当予以轮换。

公司拟聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作，审计费用为 65 万元 (含税) (其中：财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元)。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

议案 2

关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

经公司第六届监事会第十三次会议审议，提名王文章先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第六届监事会一致。根据公司《章程》规定，现将选举王文章先生为公司第六届监事会股东代表监事事项提交股东大会，请予审议。

附件：王文章先生简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2017 年 8 月 22 日

附件

王文章先生简历

王文章先生：汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审计部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。