

山西通宝能源股份有限公司
二〇一一年第三次临时股东大会会议材料



召开时间：二〇一一年十二月二十二日

目 录

序号	内 容	页码
一	参会须知	3
二	会议议程	4
三	《关于改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》	5
四	《关于为全资子公司提供担保的议案》	6

参 会 须 知

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。

五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

会议时间：2011年12月22日（星期四）15:30

会议地点：山西省太原市长治路272号公司会议厅

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会审议如下议案：

序号	议案内容
1	《关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案》
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》

注：上述议案已经2011年12月6日召开的公司七届董事会十七次会议审议通过。

- 四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- 五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表。
- 六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
- 七、休会，统计表决情况。
- 八、复会，宣布表决结果。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 十一、主持人宣布会议结束。

关于改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案

公司收到聘请的 2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司《关于变更审计机构的函》，涉及公司审计业务的部门及人员加入大华会计师事务所有限公司。大华会计师事务所有限公司具备《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)要求的“从事证券相关业务许可”资格。

为保持公司年度财务审计工作的连续性和稳定性，拟改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

该议案已经公司七届董事会十七次会议审议通过。

请予审议。

二〇一一年十二月二十二日

关于为全资子公司提供担保的议案

全资子公司山西地方电力有限公司为经营发展需要，向兴业银行太原分行申请流动资金综合授信 2 亿元，期限 1 年；向交通银行五一路支行申请流动资金综合授信 1 亿元，期限 1 年。全资子公司山西地方电力有限公司本次申请债权融资属正常经营所需，且运营资金流动性良好，具有充足的债务偿还能力，公司拟同意为其提供担保。授权公司管理层办理相关事宜。

该议案已经公司七届董事会十七次会议审议通过。

请予审议。

二〇一一年十二月二十二日