

证券代码:000983 证券简称:山西煤电 公告编号:2012-031  
**山西西山煤电股份有限公司**  
**关于召开2012年第一次临时股东大会的提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月25日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2012-027),定于2012年8月9日以现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东大会(2012年第一次临时股东大会)。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2012年第一次临时股东大会提示公告。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.召开时间:

现场会议召开时间:2012年8月9日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月9日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统投票的开始时间(2012年8月9日下午15:00)至投票结束时间(2012年8月9日下午15:00)间的任意时间。

3.股权登记日:2012年8月3日(星期五)

4.会议召开方式:

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统。

(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述方式行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股东出现重复投票,以第一次投票结果为准。

5.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)见证律师;

6.现场会议召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1.关于冀东冀乡和信发电有限公司100%股权的议案

2.关于购买山西兴能发电有限公司21.853%股权的议案

三、现场会议登记办法

1.登记方式:

法人股东持单位证明、股东账户卡及出席人身份证件办理登记手续;

社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续,受托人持授权委托书,受托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证件进行登记;

异地股东可通过信函或传真方式登记(提供有关证件复印件)。

2.登记时间:2012年8月9日9:00-16:30

3.登记地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦8309室董秘办公室

4.联系方式:

联系部门:公司董秘办公室

联系电话:0351-6137052 传真:0351-6127434

5.其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体流程(见附录2)

特此公告

**山西西山煤电股份有限公司**  
**董事会**  
**2012年8月6日**

附件1 授权委托书

先生(女士),代表我单位(本人)出席2012年8月9日召开的山西西山

证券代码:000983 证券简称:山西煤电 公告编号:2012-031

**山西西山煤电股份有限公司**  
**关于召开2012年第一次临时股东大会的提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核查进展情况

因公司股票交易达到异动标准,公司于2012年3月7日申请股票停牌核查。

目前,由于相关事项尚在核查之中,公司尚未核查完毕,公司特申请股票继续停牌,待公司核查完毕并披露相关公告后股票复牌。

二、交易进展情况

(一)2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

**中冶美利纸业股份有限公司相关事项进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核查进展情况

因公司股票交易达到异动标准,公司于2012年3月7日申请股票停牌核查。

目前,由于相关事项尚在核查之中,公司尚未核查完毕,公司特申请股票继续停牌,待公司核查完毕并披露相关公告后股票复牌。

二、交易进展情况

(一)2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

三、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

四、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

五、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

六、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

七、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

八、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

九、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

十、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。

(四)2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的“宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权”(宁采矿挂字[2012]1号),根据出让要求,决定延长此次挂牌出让公告期,具体截止时间另行公告。

十一、风险提示

1.2011年12月20日,公司披露《资产置换公告》。

(二)2012年3月13日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心关于中东部煤炭资源采矿权出让公告》(宁国土资告字[2012]043号),明确了聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让,并设置了竞买人资质条件。

(三)2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字[2012]1号变更公告,由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市聚兴煤矿矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日10时变更到2012年4月19日10时。