

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的提案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况
(一)召开时间：现场会议召开时间为：2014年6月27日14:00
网络投票时间为：2014年6月26日——2014年6月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2014年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年6月18日
(三)现场股东大会召开地点:长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
(四)召集人:公司董事会
(五)2013年年度股东大会:A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。
(七)投票规则:公司股东实行累积投票制，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则如下：
1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票，以第一次投票为准。
3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4.由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此，参加网络投票的A股股东在2013年年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东大会上作出相同的投票。

(八)出席对象
1.2013年年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2013年年度股东大会的A股股东为2014年6月18日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。不能亲自出席股东大会的A股股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。
2.A股类别股东大会:2014年6月18日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。
H股类别股东大会:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司律师。
三、会议审议事项
(一)公司2013年年度股东大会提案名称

- 普通决议议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司A股2013年年度报告及摘要》
5、《公司H股2013年年度报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于授权公司提供担保的议案》
11、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
上述均为普通决议议案，需获得出席2013年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

- 特别决议议案：
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司的议案》
14、《关于拟发行中期票据的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次增加临时提案的相关说明: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了2014年5月21日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2014034)。

由于公司调整非公开发行股票A股股东有关问题获得了国务院国有资产监督管理委员会的批复。2014年5月8日,本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(持有公司920,707,272股,占公司股本总额的69.4%)向本公司董事会提交提案,请求在2014年第二次临时股东大会上增加审议本公司2014年3月27日2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案》(发行股票的类型和面值、发行股票的数量、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、上市地点、发行价格与定价方式、募集资金用途、本次发行在案的存利利润分配、确定时间安排、本次发行股票决议的有效期限)、《关于公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案》、《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)的公司公告》、《关于收购资产并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》及《关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》。

根据《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。中电投蒙东能源集团有限责任公司持有公司920,707,272股,占公司股本总额的69.4%,且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其提出增加临时提案的申请符合法律规定的相应规定。

本公司董事会同意将上述提案提交至2014年第二次临时股东大会审议。公司2014年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外,其他事项不变。现对公司2014年第二次临时股东大会事项重新补充、通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.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期间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)现场会议召开时间:2014年5月21日(周二)下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间:2014年5月20日午9:30—2014年5月21日下午3:00
交易系统投票时间:2014年5月21日(周二)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
(五)现场会议召开地点:内蒙古通辽市科尔沁宾馆
(六)出席对象:见公告

1.截至2014年5月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)会议审议事项是合法的、完备的,本次会议审议事项已经公司2014年第二次临时股东大会2014年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
(二)会议审议事项

1.关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案。
该事项已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,内容详见2014年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014033、2014033号公告。
2.关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案。
该事项已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,内容详见2014年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014033、2014033号公告。

三、本次修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

四、本次修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

五、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

六、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

七、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

八、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

九、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十一、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十二、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十三、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十四、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十五、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十六、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十七、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十八、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

十九、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十一、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十二、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十三、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十四、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十五、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十六、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十七、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十八、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

二十九、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十一、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十二、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十三、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十四、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十五、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十六、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十七、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

三十八、关于修改《公司章程》的议案。
该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2014023号公告。该事项尚需经股东大会特别决议通过。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-013号

中联重科股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知

上述特别决议议案需获得出席2013年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)公司2013年度A股类别股东大会提案名称
特别决议议案:《关于修改<公司章程>的议案》
上述特别决议议案需获得出席2013年年度A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)公司2013年年度H股类别股东大会提案名称
特别决议议案:《关于修改<公司章程>的议案》
上述特别决议议案需获得出席2013年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)披露情况
上述议案的相关内容已于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。内容详见《公司2013年年度报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司第四届监事会第八次会议决议公告》等公告。

(五)特别强调事项
公司A股股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、网络股东大会登记及参加方法
(一)登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证件办理登记手续;
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
联系电话:410013
联系传真:0731-88788432
联系人:朱亮苏、胡翼

(三)登记时间:
2014年6月26日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360157 投票简称:中联重科
3.股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下所示:

议案序号	2013年度股东大会议案名称	申报价格
议案一	2013年度董事会工作报告	1.00
议案二	2013年度监事会工作报告	2.00
议案三	2013年度财务决算报告	3.00
议案四	2013年度利润分配预案	4.00
议案五	公司A股2013年年度报告	5.00
议案六	公司H股2013年年度报告	6.00
议案七	公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案	7.00

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的“身份认证”申请服务密码,并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前可使用(服务密码需在交易日激活)。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东获取服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00之间的任意时间。

(三)投票注意事项
1.网络投票不能撤单;
2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
4.同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
5.在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十四中的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;
6.投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可通过交易当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话:0731-88788432

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2014年6月27日下午3:00至2014年6月27日下午3:00的任意时间。

(三)投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如出现投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳深圳证券交易所互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:内蒙古霍林河都市哲理大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部
联系电话:0475-2358266
联系传真:0475-2350579
邮政编码:029200
联系人:温磊、代海丹
(二)会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日

附件:
授权委托书
先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

授权委托
先生/女士,代表本人/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案
2 关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于授权公司经营管理层办理公司法人营业执照事项的议案
5 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案

6.01 发行股票的类型和面值 6.01
6.02 发行股票的数量 6.02
6.03 发行方式和发行时间 6.03
6.04 发行对象及认购方式 6.04
6.05 上市地点 6.05
6.06 发行价格与定价方式 6.06
6.07 募集资金用途 6.07
6.08 本次发行前的滚存利润分配 6.08
6.09 确定期限排 6.09
6.10 本次发行股票决议的有效期限 6.10
7 关于公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
8 关于公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
9 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
10 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
11 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案

(三)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报,以第一次申报为准。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,人表决统计。
4.计票规则:
在股东通过网络投票系统投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的“身份认证”申请服务密码,并设置服务密码。如服务密码激活后的半日可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东投票的具体程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:362128 投票简称:露天煤业
3.股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。
每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案	1.00
2	关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于授权公司经营管理层办理公司法人营业执照事项的议案	4.00
5	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	5.00
6	非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案	6.00

6.01 发行股票的类型和面值 6.01
6.02 发行股票的数量 6.02
6.03 发行方式和发行时间 6.03
6.04 发行对象及认购方式 6.04
6.05 上市地点 6.05
6.06 发行价格与定价方式 6.06
6.07 募集资金用途 6.07
6.08 本次发行前的滚存利润分配 6.08
6.09 确定期限排 6.09
6.10 本次发行股票决议的有效期限 6.10
7 关于公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
8 关于公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
9 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
10 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案
11 关于修订公司非公开发行股票A股投票方案(第二次修订稿)的议案

(三)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报,以第一次申报为准。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,人表决统计。
4.计票规则:
在股东通过网络投票系统投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的“身份认证”申请服务密码,并设置服务密码。如服务密码激活后的半日可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东投票的具体程序

1