

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-038
山西美锦能源股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日”活动的公告

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

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年4月30日披露了2015年度报告。为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕102号),提高辖区内上市公司投资者保护意识,切实保障投资者合法权益,提高上市公司财务信息披露质量,增强上市公司透明度,为参加中国证监会山西证监局、山西省上市公司协会与深证系股票有限公司联合举办的“关于山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日”活动,便于广大投资者与本公司围绕2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题进行“一对多”形式的沟通交流,使广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2016年投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

1. 活动时间:2016年5月31日(星期二)下午14:30—17:00

2. 召开方式:利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“互动平台”(<http://www.p5w.net/>)参与。

3. 公司出席本次活动的人员有:

董事长:姚锦龙先生;

董事会秘书:朱庆华先生;

财务总监:郑海霞女士;

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
2016年5月24日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-037
山西美锦能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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

1.会议届次:2015年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月31日(星期二)下午2:00;

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2016年5月31日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日(星期二)下午15:00。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议出席对象:除公司股东外的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人、保荐机构、独立财务顾问、其他相关人员。

(1)截至2016年5月31日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号劲松中心12层

二、会议审议事项:

1.提案股东大会议案和表决的议案

(1)《2015年度监事会工作报告》;

(2)《2015年度董事会工作报告》;

(3)《独立董事2015年度述职报告》;

(4)《2015年度报告及摘要》;

(5)《2015年度财务决算报告》;

(6)《2015年度利润分配预案》;

三、会议出席对象:

本公司董事及全体监事保证本公司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。

重要提示:

●本次减持股东名称:上海磐石宝鼎投资合伙企业(有限合伙)

●本次减持股东的具真减持内容:以大宗交易方式自公告之日起3个交易日后的12个月内减持股票数量不超过49,000,000股,减持比例不超过公司目前总股本的4.31%。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“吉祥航空”)收到公司控股股东上海磐石宝鼎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐石宝鼎”)《关于股份减持计划的告知函》,磐石宝鼎拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(1)股东的名称:上海磐石宝鼎投资合伙企业(有限合伙)

(2)股东持股的总量、持股股份的具体来源。

磐石宝鼎在吉祥航空首次公开发行股票上市前持有公司限售流通股35,000,000股。

2015年1月,吉祥航空以资本公积金每10股转增10股。转增股本后,磐石宝鼎持有吉祥航空限售流通股70,000,000股,根据磐石宝鼎在上市前所作的限售承诺及减持承诺,其所持有的49,000,000股将于2016年3月30日上市流通(具体详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》)。

(3)股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的情况。

股东磐石宝鼎不存在一致行动人,自吉祥航空首次公开发行股票并上市之日起(即2015年5月27日)至今未披露过,磐石宝鼎未减持公司股票。

二、本次减持计划的主要内容:

1.拟减持的股东来源:磐石宝鼎在公司首次公开发行股票并上市前持有公司限售流通股35,000,000股,2015年一季度,公司以资本公积金每10股转增10股,上述事项已于2015年12月实施完成。转增股本后,磐石宝鼎将公司限售流通股70,000,000股。

2.减持方式:大宗交易方式。

3.减持期间:自公告之日起3个交易日内。

4.减持价格:减持价格(指复权价格)不低于吉祥航空首次公开发行时发行价11.18元/股。

5.减持数量及比例:本次计划减持数量不超过49,000,000股,减持比例不超过公司目前总

(7)《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
 8)《关于公司2016年度审计机构的议案》;

9)《托管协议的议案》;

10)《股东回报规划》;

11)《关于公司与美锦能源集团有限公司签署¹关:山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利补偿协议(三)的议案》;

12)《关于公司与美锦能源集团有限公司签署¹关:山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利补偿协议(四)的议案》;

13)《关于支付资金占用费的议案》;

14)《关于同意唐钢钢管(唐山)煤化有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款的议案》;

15)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

16)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

17)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

18)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

19)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

20)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

21)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

22)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

23)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

24)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

25)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

26)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

27)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

28)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

29)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

30)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

31)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

32)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

33)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

34)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

35)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

36)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

37)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

38)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

39)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

40)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

41)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

42)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

43)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

44)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

45)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

46)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

47)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

48)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

49)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

50)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

51)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

52)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

53)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

54)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

55)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

56)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

57)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

58)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

59)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

60)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

61)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

62)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

63)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

64)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

65)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

66)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

67)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

68)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

69)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

70)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

71)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

72)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

73)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

74)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

75)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

76)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

77)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

78)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

79)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

80)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

81)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

82)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;

83)《关于同意山西美锦能源集团有限公司向山西晋城钢铁有限公司借款的议案》;