

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年02月26日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，本次会议于2010年03月03日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戍林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任韩鹏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”，根据公司研究，决定对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》具体请见附件2。

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

此议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》

鉴于公司名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”，根据公司研究，决定对需经股东大会审议通过的相关公司治理文件进行修订。修订后的该等治理文件全文见附件3。

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

此议案需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈信息披露管理制度〉、〈董事会战略委员会工作细

则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会安全生产与环保委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理制度》的议案》

鉴于公司名称已由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”，根据公司研究，决定对需经董事会审议通过的相关公司治理文件进行修订。修订后的该等治理文件全文见附件 4。

（一）审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（二）审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（三）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（四）审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（五）审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（六）审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(七) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(八) 审议通过《关于修订〈董事会安全生产与环保委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(九) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(十) 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

五、逐项审议通过《关于〈内部信息保密制度〉、〈内幕信息知情人登记制度〉、〈外部信息使用人管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈定期报告编制和披露制度〉、〈审计委员会年报工作规程〉、〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步加强公司的规范运作，明确公司信息披露中各方的职能分工，提高年报信息披露的质量。依据有关法律法规，并结合公司具体情况，制定了相关治理文件。该等治理文件全文见附件 5。

(一) 审议通过《关于〈内部信息保密制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(二) 审议通过《关于〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(三) 审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(四) 审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(五) 议通过《关于<定期报告编制和披露制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(六) 议通过《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

(七) 议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

六、审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》

为加强公司对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、增值。依据有关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，制定了《对外投资管理制度》。该制度全文见附件 6。

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

七、审议通过《关于<财务管理制度>的议案》

为规范和完善公司财务管理工作，确保会计信息的及时、准确、真实、完整。根据国家有关财经法规、文件，结合本公司实际情况，

制定了公司《财务管理制度》。该制度全文见附件7。

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

八、逐项审议通过《关于<内部控制制度>、<内部审计工作制度>的议案》。

为加强公司内部控制，规范内部审计工作。根据有关法律法规，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定相关制度。该等制度全文见附件8。

（一）审议通过《关于<内部控制制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（二）审议通过《关于<内部审计工作制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

九、逐项审议通过《关于<印章管理制度>、<保密制度>的议案》

为规范公司的有序运作，健全公司的内部管理，维护公司权益，根据有关法律法规，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定相关制度。新制订的该等制度全文见附件9。

（一）审议通过《关于<印章管理制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

（二）审议通过《关于<保密制度>的议案》

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

十、审议通过《关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2010 年 3 月 19 日在太原召开公司 2010 年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事宜如下：

（一）召开会议的基本情况

1. 时间：2010 年 3 月 19 日（星期五）上午 9：30
2. 地点：太原市长风大街世纪广场 B 座 19 层会议室
3. 会议方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会

（二）会议审议事项

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》
3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（三）会议出席对象

1. 截止 2010 年 3 月 12 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

（四）会议登记办法

1. 登记时间：2010年3月18日（星期四）上午8:00—12:00  
下午14:30—18:00

2. 登记地址：太原市长风大街世纪广场B座19层会议室

3. 登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年3月18日下午6点。

（4）联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

邮 编：030006

（5）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

**表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。**

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2010年3月3日