

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2007年11月20日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一) 会议时间：2007年11月20日上午9:30

(二) 会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

(三) 召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(四) 召开方式：现场投票方式

(五) 参加会议人员：

1、2007年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、关于公司 2007 年度补充关联交易的议案；

2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案；

3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2007 年 11 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

2、登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

(1) 个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（详见附件 1）。

(2) 法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

(3) 异地股东可以传真方式登记（详见附件 2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

四、联系方式

1、电话：0355-5924899

2、传真：0355-5924899

3、邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董

事会秘书处

4、邮政编码：046204

五、其他事项

1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十一日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二 00 七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人（签字）:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

有效日期至:

对审议事项投同意、反对、弃权票的指示（如委托人不作具体指示，则受托人可以按自己的意思表决）:

委托单位（公章）

年 月 日

附件 2:

回执

截止 2007 年 11 月 13 日,我单位(个人)持有“潞安环能”(601699)
股票 股,拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称和姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

登记日期: 年 月 日