

---

## 此乃要件 請即處理

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**閣下如**對本補充通函任何內容或擬採取行動有**任何疑問**，應諮詢股票經紀商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如已售出或轉讓**名下內蒙古伊泰煤炭股份有限公司的全部股份，應立即將本補充通函及隨附的經修訂代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

二零一四年四月十四日通函之補充通函  
繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及  
安永會計師事務所分別擔任本公司中國核數師及  
國際核數師  
繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)  
擔任本公司內控核數師  
建議調整二零一四年度項目投資計劃  
建議修訂公司章程  
及  
股東周年大會補充通告

---

本補充通函(「**補充通函**」)應與致本公司股東(「**股東**」)日期為二零一四年四月十四日的通函(「**第一份通函**」)一併閱讀。

有關本公司謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)上午9時正在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行股東周年大會的通告載於第一份通函。股東周年大會補充通告(「**補充通告**」)載於本補充通函第6頁至第8頁。

經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)隨附於本補充通函，並登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本補充通函隨附的經修訂代表委任表格將取代隨附第一份通函的代表委任表格。如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

二零一四年五月十五日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

頁次

董事會函件 .....	1
股東周年大會補充通告 .....	6



**內蒙古伊泰煤炭股份有限公司**  
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

執行董事

張東海  
劉春林  
葛耀勇  
張東升  
康 治  
張新榮  
呂貴良

註冊辦事處

中國內蒙古  
鄂爾多斯市東勝區  
天驕北路伊泰大廈

香港主要營業地點

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

獨立非執行董事

俞有光  
齊永興  
宋建中  
譚國明

敬啟者：

**繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及  
安永會計師事務所分別擔任本公司中國核數師及  
國際核數師**

**繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)**

**擔任本公司內控核數師**

**建議調整二零一四年度項目投資計劃**

**建議修訂公司章程**

**及**

**股東周年大會補充通告**

**緒言**

本補充通函應與第一份通函一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與第一份通函內所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

根據本公司公司章程(「章程」)規定，單獨或合併持有本公司3%或以上股份的股東，有權在股東大會召開十(10)日前以書面形式向大會召集人提呈新增決議案的議案。召集人應當在收到議案後二日內發出載有新增決議案的大會補充通告。

建議提呈新增決議案的格式及程序符合相關適用的法律法規及章程規定。

本補充通函旨在向閣下發出股東周年大會補充通告(載於本補充通函第6至第8頁)及向閣下提供對於是否投票贊成或反對補充決議案作出知情決定合理所需的一切資料。

### **繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別擔任本公司中國核數師及國際核數師**

將於股東周年大會提呈普通決議案，以批准繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別擔任本公司的中國核數師及國際核數師(自本決議案於本屆股東周年大會上獲通過時生效，直至本公司下屆股東周年大會結束時為止)以及授權管理層釐定彼等的酬金。

### **繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司內控核數師**

將於股東周年大會上提呈普通決議案，以批准繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司內控核數師(自本決議案於本屆股東周年大會上獲通過時生效，直至下屆股東周年大會結束時為止)以及授權管理層釐定其酬金。

### 建議調整二零一四年度項目投資計劃

將於股東周年大會提呈新增普通決議案批准建議調整二零一四年度項目投資計劃。有關議案的全文載於二零一四年五月九日在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.yitaicoal.com](http://www.yitaicoal.com))刊登的名為「第五屆董事會第三十五次會議決議公告」的海外監管公告。

由於公司發展規劃的調整，擬對原投資計劃個別項目進行調整，具體如下：大路煤制油2014年投資計劃擬由31.79億元增加至41.46億元；伊泰伊犁能源有限公司投資計劃擬由2.5億增加至50億元；伊泰新疆能源有限公司投資計劃擬由2.5億增加至20億元；項目總投資由原來的149億元增加至223.67億元。

### 建議修訂公司章程

根據公司經營發展的需要，公司擬增加經營範圍，現擬對公司章程關於經營範圍的規定進行相應修改。

## 董事會函件

建議修訂如下：

序號	現條款	經修訂條款
2.02	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司經營範圍是：許可經營項目：無。一般經營項目：原煤生產、運輸、洗選、焦化、餐飲、客房、加油服務（僅限分支機構憑許可證經營）。原煤銷售、礦山物資、農場種植、旅遊開發、旅遊商貿、公路建設與經營、太陽能發電、煤炭進口、煤礦設備及煤化工設備進口、電力業務承裝（修、試）、地質災害治理工程施工、搬運、裝卸、設備租賃（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營）。</p>	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司經營範圍是：原煤生產、運輸、洗選、焦化、原煤銷售、煤炭進口、地質災害治理工程施工、搬運、裝卸、公路建設與經營、煤礦設備及煤化工設備進口、加油服務（僅限分支機構憑許可證經營）、礦山物資、太陽能發電、電力業務承裝（修、試）、設備租賃、農場種植、旅遊開發、旅遊商貿、餐飲、客房、會議服務、洗浴、KTV、水療服務、健身訓練及戶外活動、煙酒銷售、副食品銷售、射擊場（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營）。</p>
	<p>公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准。</p>	<p>公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准。</p>

建議修訂公司章程須於股東週年大會上以特別決議案批准。

---

## 董事會函件

---

### 股東周年大會

補充通告載於本補充通函第6至8頁。股東周年大會將按原定計劃於二零一四年五月三十日(星期五)在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行。

請參閱本公司日期為二零一四年四月十四日的通告，了解將於股東周年大會上審議的其他決議案的詳情、出席股東周年大會的資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、要求投票表決的程序及其他相關事項。

### 推薦建議

董事會認為，上述提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體合資格股東於股東周年大會上投票贊成上述決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
董事長  
張東海  
謹啟

二零一四年五月十五日



**內蒙古伊泰煤炭股份有限公司**  
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

**股東周年大會補充通告**

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)刊發的日期為二零一四年四月十四日的股東周年大會通告，當中載有供股東於二零一四年五月三十日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「**中國**」)內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行之股東周年大會上審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為二零一四年四月十四日及二零一四年五月十五日之通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

**茲補充通告**股東周年大會將按原計劃舉行。除本公司日期為二零一四年四月十四日之股東周年大會通告所載的決議案外，還將審議及批准下列決議案：

**新增普通決議案**

1. 審議並酌情批准繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別擔任本公司中國核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時為止以及授權管理層釐定彼等的酬金。
2. 審議並酌情批准繼續委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司內控核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時為止以及授權管理層釐定其酬金。
3. 審議並酌情批准建議調整二零一四年度項目投資計劃。

\* 僅供識別



# 股東周年大會補充通告

## 新增特別決議案

4. 以特別決議案形式審議並酌情批准下列有關建議修訂公司章程的決議案：

根據公司經營發展的需要，公司擬增加經營範圍，現擬對公司章程關於經營範圍的規定進行相應修改。

建議修訂如下：

序號	現條款	經修訂條款
2.02	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司經營範圍是：許可經營項目：無。一般經營項目：原煤生產、運輸、洗選、焦化、餐飲、客房、加油服務（僅限分支機構憑許可證經營）。原煤銷售、礦山物資、農場種植、旅遊開發、旅遊商貿、公路建設與經營、太陽能發電、煤炭進口、煤礦設備及煤化工設備進口、電力業務承裝（修、試）、地質災害治理工程施工、搬運、裝卸、設備租賃（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營）。</p> <p>公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准。</p>	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司經營範圍是：原煤生產、運輸、洗選、焦化、原煤銷售、煤炭進口、地質災害治理工程施工、搬運、裝卸、公路建設與經營、煤礦設備及煤化工設備進口、加油服務（僅限分支機構憑許可證經營）、礦山物資、太陽能發電、電力業務承裝（修、試）、設備租賃、農場種植、旅遊開發、旅遊商貿、餐飲、客房、會議服務、洗浴、KTV、水療服務、健身訓練及戶外活動、煙酒銷售、副食品銷售、射擊場（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營）。</p> <p>公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准。</p>

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
張東海  
董事長

中國內蒙古，二零一四年五月十五日

於本通告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、康治先生、張新榮先生及呂貴良先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

## 股東周年大會補充通告

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為二零一四年四月十四日的股東周年大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於股東周年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱股東周年大會通告及日期為二零一四年四月十四日之本公司通函。
2. 由於日期為二零一四年四月十四日之通函隨附之代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
3. 隨本補充通告附奉股東周年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yitaicoal.com](http://www.yitaicoal.com))。不論閣下是否出席股東周年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。
4. 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席股東周年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。
5. 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
  - (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對股東年周大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
  - (ii) 倘已按照所列印的指示於股東年周大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（「**截止時間**」）提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對股東周年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。