內地樓市活躍度趨穩

【香港商報訊】58同城、安居客昨日發布2020年《11月國民安居指數報告》。報告顯示，2020年11月全國重點監測67城新屋在線均價16420元/平方米（人民幣，下同），環比上漲0.07%，其中有35城新屋在線均價環比上漲。二手樓在線掛牌均價15745元/平方米，環比上漲0.22%，全國67城中有34城二手樓掛牌均價出現環比上漲情形。目前，一線城市中北京找房熱度環比上漲；全國二手房市場經紀人信心指數爲101.1，環比上漲1.1%。

多數城市樓價環比微升

重點城市新屋在線均價基本穩定。報告顯示，11月67城新房在線均價爲每平方米16420元，環比上漲0.07%。當月，上海新房在線均價爲每平方米47071元，全國居首。深圳、北京新房均價分別以每平方米46667元和46101元排名第二和第三。

統計顯示，11月全國67個主要城市二手樓掛牌均價爲15745元/平方米，環比上漲0.22%，有34城二手樓掛牌均價環比上漲。其中，北京、深圳、上海二手樓掛牌均價依然穩定在5萬元/平方米以上，北京以57561元/平方米排名第一，深圳和上海分別以56597元/平方米和52395元/平方米緊跟其後。

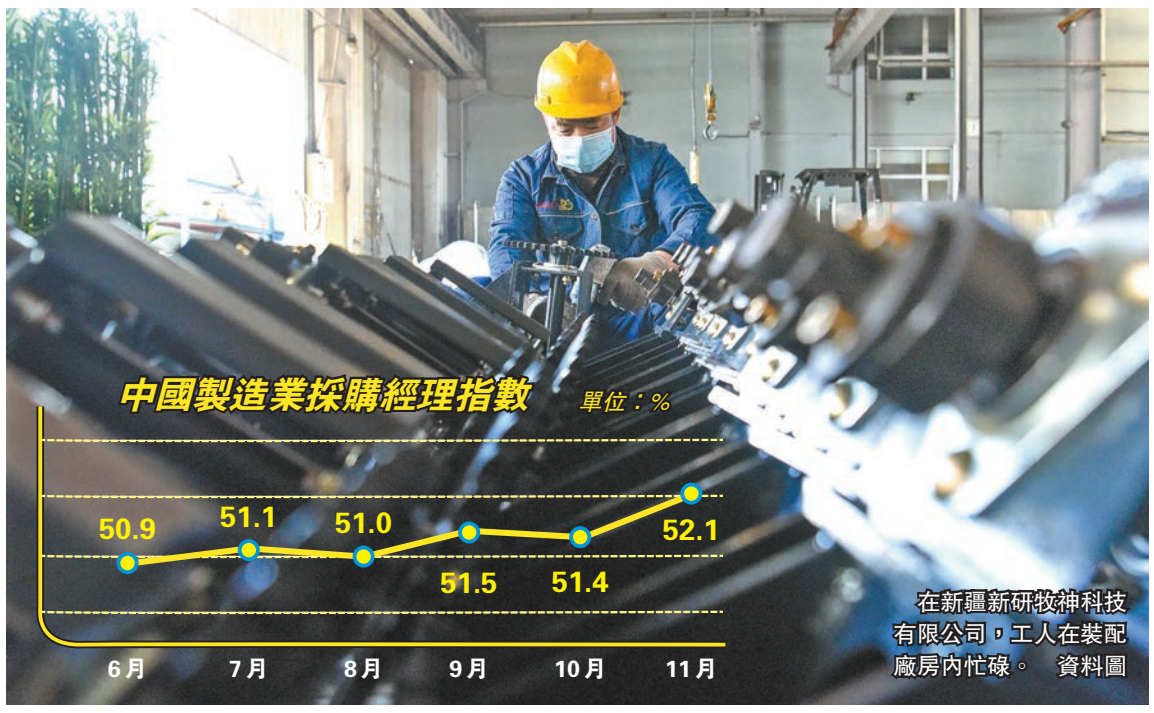
用戶信心指數有所下跌

從用戶行爲指數來看，數據顯示，11月份全國找房熱度環比下跌3.0%，一線城市找房熱度環比下跌2.4%，僅北京找房熱度環比上漲；二線城市找房熱度環比下跌2.9%，三四線城市找房熱度環比下跌3.3%。

監測數據顯示，當月找房活躍城市排行前6位的分別爲石家莊、濟南、無錫、衡水、哈爾濱和舟山。其中，石家莊找房熱度環比上漲逾六成，濟南環比上漲22.6%，無錫上漲13.3%。用戶信心指數也有所下跌。報告顯示，2020年11月份，用戶信心指數爲109.1，環比下跌3.0%，56.6%的購房者認爲政府會繼續調控抑制房價上漲趨勢，32.6%的購房者認爲2020年樓價走勢保持基本持平的狀態。

製造業PMI創三年新高
供需兩端均現好轉

【香港商報訊】記者伍敬斌報道：國家統計局昨日數據顯示，11月中國製造業採購經理指數（PMI）為52.1%，比上月上升0.7個百分點，連續9個月位於臨界點以上，創2017年9月以來新高。專家認為，11月份製造業供需兩端均呈現好轉，價格指數受原材料價格帶動影響上行幅度明顯，這些因素都構成了11月的製造業PMI指數上升。目前，中國經濟復蘇的勢頭仍將持續，至少到明年上半年，製造業PMI都有可能保持在擴張區間。



在新疆新研牧神科技有限公司，工人在裝配廠房內忙碌。 資料圖

出口訂單指數同步新高

從企業規模看，大、中、小型企業PMI爲53.0%、52.0%和50.1%，環比分別上升0.4、1.4和0.7個百分點，均位於臨界點之上。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智在接受本報採訪時表示，PMI能夠創造三年新高，體現出經濟增長復蘇的態勢，特別是製造業復蘇態勢進一步向好。從供需兩端來看，供給方面，生產指數持續上漲，也是近三年的高點，反映出製造業生產在加快。從需求方面看，訂單指數也在持續改善，這方面有一個最大的看點就是新出口訂單指數出現了一個較大的上升，創兩年多的一個高點，這表明出口出現較大回升。這方面的原因可能是因爲國外疫情擴張導致生產受到影響，因此促進了中國的產品出口。

開源證券首席經濟學家趙偉亦認爲，11月新出口訂單指數爲51.5%，上升0.5個百分點，是因爲疫情背景下，海外主要經濟體供需「錯位」，爲提供了外需景氣繼續回升的強烈支持。隨着美國等主要經濟體庫存周期的重啓，以及疫苗的大規模推廣，將帶動全球經濟加快修復。出口鏈的支撐或由訂單的「替代效應」驅動，過渡至「需求效應」的支持。

復蘇勢頭將延至明年

此外，製造業PMI的指數上升，還歸因於價格類的指數普遍上升。劉學智認爲，無論是原材料價格還是出廠價格指數都是明顯上漲，這方面的原因可能是由於上游的原油價格、大宗商品價格回升，以及終端的消費需求逐漸改善。這些因素都導致PPI的降幅顯著收窄，帶動了製造業PMI的數據擴張。

數據顯示，11月原材料購進價格指數62.6%、出廠價格指數56.5%，分別上升3.8和3.3個百分點，創下年內高點。趙偉認爲，需求拉動下、上游產品價格漲幅明顯，原材料價格指數高位大幅上行，突破60%；石油和煤炭、化工品、黑色金屬、有色金屬等行業，原材料和出廠價格指數均在60%以上。

中國經濟復蘇的勢頭能保持到何時？劉學智認爲，目前來看，經濟復蘇的勢頭還是能夠持續，至少可以恢復到明年上半年，這段時間內製造業PMI都有可能保持擴張區間。不過，新冠肺炎疫情仍然使得情況存在不確定性，雖然冬天確實存在防疫的壓力，但應該說疫情對製造業的影響還是會越來越小。

月末大筆「加菜」央行呵護流動性

財經觀察

今年以來，央行中期借貸便利（MLF）已形成每月15日操作的慣例，但人民銀行昨日開展2000億元MLF操作和1500億元7天期逆回購操作。央行明確指出，這是為了維護月末流動性平穩，鑒於有400億元逆回購到期、沒有MLF到期，央行11月30日在公開市場淨投放3100億元。

MLF操作超市場預期

此次操作超出市場預期，市場解讀稱，央行此舉一是加碼釋放流動性，以維護月末流動性平穩，一方面是平抑中期利率（如1年期同存利率）。這或意味着未來幾個月MLF利率調整可能性較小，貨幣政策將進一步回歸常態，全面降準概率不大。

每年年底到春節前一個月，內地流動性都會出現偏緊的情況，資金面上，本周將形成以長期限資金（MLF淨投放）換短期限資金（逆回購到期）的局面，預計跨年資金面將略有好轉。此時投放一部分MLF也可避免12月中旬投放過多，與中下旬財政集中投放錯開。

更重要的是，投放MLF主要平抑中期利率（如1年期同存利率）。永煤債券違約造成局部流動性緊張，因此央行投放2000億MLF主要是托底，維穩市場流動性。

全面降準概率不大

央行日前強調完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。

所以，11月MLF操作利率不動符合市場普遍預期，未來幾個月MLF利率調整的可能性較小。央行有意調控以同業存單利率為代表的中期市場利率上行勢頭，避免中長期流動性緊張。這有助於穩定市場預期，也有利於年底前銀行繼續下調企業實際貸款利率，降低實體經濟融資成本。

隨着中國經濟逐季復蘇，經濟接近潛在增長水平，貨幣政策逐步走向正常化，預計下一階段，中國貨幣政策將繼續維持「不鬆不緊」的中性取向，全面降準、下調或上調政策利率的概率均不大。

香港商報評論員 王長久

證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2020-058
債券代碼：163483 債券簡稱：20錦港01

錦州港股份有限公司
第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

錦州港股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第六次會議于2020年11月30日以通訊表決方式召開。會議通知于2020年11月25日以電子郵件和書面送達方式發出。公司董事11人，參加表決的董事11人，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于向各合作融資機構申請2021年度綜合授信額度的議案》

爲滿足公司生產運營和業務發展等融資需求，2021年度公司擬向各合作融資機構申請總額不超過人民幣150億元的綜合授信額度，用于公司辦理各合作融資機構授信範圍內的各類融資業務，其中單一融資機構授信總額不超過30億元。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

（二）審議通過《關于爲全資子公司提供融資擔保的議案》

會議同意公司爲全資子公司——錦州港口集裝箱發展有限公司提供不超過6億元融資擔保額度。具體內容詳見《關于爲全資子公司提供融資擔保的公告》（公告編號：臨2020-060）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

（三）審議通過《關于開展公司資金占用和違規擔保自查工作的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

（四）審議通過《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬定于12月16日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-061）。

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

三、上網公告附件

獨立董事對第十屆董事會第六次會議部分審議事項發表的獨立意見

特此公告。

錦州港股份有限公司
董 事 會
2020年12月1日

證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2020-059
債券代碼：163483 債券簡稱：20錦港01

錦州港股份有限公司
第十屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

錦州港股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆監事會第四次會議于2020年11月30日以通訊表決方式召開。會議通知于2020年11月25日以電子郵件和書面送達方式發出。會議應參會監事3人，實際參加表決的監事3人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于爲全資子公司提供融資擔保的議案》

監事會認爲，公司爲全資子公司——錦州港口集裝箱發展有限公司（以下簡稱「集發公司」）提供融資擔保是公司正常生產經營和資金合理利用的需要，且被擔保對象爲公司全資子公司，公司對其日常經營活動及決策具有實質控制權，可及時掌控其資信狀況。同意公司爲集發公司提供不超過6億元的融資擔保額度。監事會建議公司注意資金風險防範，加強風險預警，規避擔保風險，避免違約事件發生。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

（二）審議通過《關于增補公司監事的議案》

監事會同意增補郎旭瑛女士爲公司第十屆監事會監事候選人（簡歷附後），并提交公司股東大會審議。監事任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監事會屆滿之日止。

具體內容詳見《關于增補公司監事的公告》（公告編號：臨2020-062）。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

特此公告。

錦州港股份有限公司
監 事 會
2020年12月1日

郎旭瑛女士簡歷：

郎旭瑛，女，滿族，1978年7月出生，資產評估師、經濟師。畢業于遼寧大學工業企業管理專業。現任北京國融興華資產評估有限責任公司副總經理、中國鐵路物資集團有限公司評審專家顧問、北京德天博誠科技有限公司初創合伙人。

證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2020-060
債券代碼：163483 債券簡稱：20錦港01

錦州港股份有限公司
關于爲全資子公司提供融資擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：錦州港口集裝箱發展有限公司（以下簡稱「集發公司」）

●本次擔保金額及已實際爲其提供的擔保餘額：本次爲集發公司提供不超過6億元擔保額度，此前已實際爲集發公司提供擔保39,268.13萬元。

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計金額：零

●此議案向需提交公司股東大會審議

一、擔保情況概述

爲促進集發公司業務開展，公司于2020年11月30日召開第十屆董事會第六次會議審議通過了《關于爲全資子公司提供融資擔保的議案》。公司擬爲全資子公司——集發公司提供不超過人民幣6億元融資擔保額度，用于其在包括但不限于銀行、金融租賃公司及其他金融機構或類金融機構申請融資。擔保的具體期限、金額、方式以公司與相關方簽訂的擔保合同爲準，本次擔保授權自股東大會審議通過後生效，有效期兩年。

鑒于集發公司資產負債率已超過70%，此議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：錦州港口集裝箱發展有限公司

2、企業類型：有限責任公司

3、法定代表人：劉輝

4、注冊資本：50,000萬元

5、注冊地址：遼寧省錦州經濟技術開發區錦州港內

6、經營範圍：國內船舶集裝箱運輸；集裝箱租賃；道路普通貨物運輸；貨物專用運輸（集裝箱）；國際貨物運輸代理業務；國際多式聯運；國內水路運輸船舶代理、貨物代理；集裝箱銷售等。

7、財務指標：

截至2019年12月31日，集發公司經審計後資產總額96,661.03萬元，負債總額85,246.76萬元，淨資產11,414.27萬元，2019年度實現營業收入9,674.19萬元，淨利潤1,424.18萬元。

截至2020年9月30日，集發公司資產總額96,627.68萬元，負債總額84,656.53萬元，淨資產11,971.15萬元，2020年1-9月實現營業收入7,835.04萬元，淨利潤1,827.91萬元。上述財務指標未經審計。

三、被擔保公司與本公司的關係

集發公司爲本公司持股100%的全資子公司。

四、擔保協議

公司尚未與相關方簽訂擔保協議，具體期限、金額、擔保方式以公司與相關方簽訂的擔保合同爲準。本次擔保授權自股東大會審議通過後生效，有效期兩年。

四、董事會意見

上述擔保事項是公司正常生產經營和資金合理利用的需要，有利于集發公司更好的開展業務；且被擔保對象爲公司全資子公司，公司在擔保期內有能力對擔保對象的經營風險進行管控。本次擔保嚴格按照有關法律法規和《公司章程》的規定履行了必要的審議程序，并履行了對外擔保的信息披露義務，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、累計對外擔保數量

截止目前，不包括本次擔保，公司及控股子公司對外擔保餘額爲39,268.13萬元，全部爲公司已向集發公司提供的擔保。無逾期擔保情形發生。上述擔保數額占公司2019年度經審計淨資產總額的6.10%。

特此公告。

錦州港股份有限公司
董 事 會
2020年12月1日

證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2020-061
債券代碼：163483 債券簡稱：20錦港01

錦州港股份有限公司
關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2020年12月16日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年12月16日 15點00分

召開地點：公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年12月16日

至2020年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關于向各合作融資機構申請2021年度綜合授信額度的議案	√	√
2	關于爲全資子公司提供融資擔保的議案	√	√
3	關于選舉公司監事的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述3項議案主要內容于2020年12月1日分別在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《香港商報》及上海證券交易所網站上刊登的相關臨時公告中披露，議案的具體內容公司將以股東大會會議資料的方式于本次股東大會召開前至少五個工作日披露于上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者重獨計票的議案：2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關于向各合作融資機構申請2021年度綜合授信額度的議案	√	√
2	關于爲全資子公司提供融資擔保的議案	√	√
3	關于選舉公司監事的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述3項議案主要內容于2020年12月1日分別在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《香港商報》及上海證券交易所網站上刊登的相關臨時公告中披露，議案的具體內容公司將以股東大會會議資料的方式于本次股東大會召開前至少五個工作日披露于上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者重獨計票的議案：2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B股	900948	伊泰B股	2020/12/9	2020/12/4

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2020年12月16日下午2:30時之前。

2、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營與合規管理部。

3、登記方式：郵寄、傳真或現場。

法人股東需持加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。個人股東需持證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復印件、授權委托書）辦理登記。

4、委托他人出席股東大會的有關要求：

股東應當以書面形式委托代理人（即本通知附件《授權委托書》或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東爲法人，則其委托書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。

六、其他事項

1、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知（根據香港聯合交易所有關規定另行發送通知、公告）。

2、會議預期半天，與會股東食宿自理。

3、本公司辦公地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層（郵編：017000）

4、會務常設聯系人：王秀萍

聯系電話：0477-8565734

傳真號碼：0477-8565415

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董 事 會
2020年12月1日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月16日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：_____

委托人股東帳戶號：_____

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	審議關于公司對2021-2023年度日常關聯交易（B股）上限進行預計的議案			
2.00	審議關于公司對2021-2023年度持續性關連交易（H股）上限進行預計的議案			
2.01	審議及批準伊泰集團產品和服務購銷框架協議項下伊泰集團及／或其附屬公司向本公司及／或其附屬公司提供產品的持續關連交易；			
2.02	審議及批準伊泰投資公司產品和服務購銷框架協議項下伊泰投資公司向本公司及/或其附屬公司提供產品的持續關連交易；			
2.03	審議及批準金融服務框架協議項下伊泰財務公司向本公司及／或其附屬公司提供存款服務的持續關連交易。			

委托人簽名（蓋章）：_____受托人簽名：_____

委托人身份證號：_____受托人身份證號：_____

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中「同意」、「反對」或「弃權」意向中選擇一個并打「√」，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：900948 公告編號：2020-044
證券簡稱：伊泰B股

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2020年12月16日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」或「本次股東大會」)

（二）股東大會召集人：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（簡稱「公司」或「本公司」）董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年12月16日下午2點30分

召開地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年12月16日

至2020年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		全體股東
非累積投票議案		
1	審議關于公司對2021-2023年度日常關聯交易（B股）上限進行預計的議案	√
2.00	審議關于公司對2021-2023年度持續性關連交易（H股）上限進行預計的議案	√
2.01	審議及批準伊泰集團產品和服務購銷框架協議項下伊泰集團及／或其附屬公司向本公司及／或其附屬公司提供產品的持續關連交易；	√
2.02	審議及批準伊泰投資公司產品和服務購銷框架協議項下伊泰投資公司向本公司及/或其附屬公司提供產品的持續關連交易；	√
2.03	審議及批準金融服務框架協議項下伊泰財務公司向本公司及／或其附屬公司提供存款服務的持續關連交易。	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案于2020年10月29日召開的公司第八屆董事會第三次會議及公司第八屆監事會第三次會議審議通過，有關事項的決議公告已于2020年10月30日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）、香港聯交所（www.hkex.com.hk）網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的關聯股東名稱：內蒙古伊泰集團有限公司、伊泰（集團）香港有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B股	900948	伊泰B股	2020/12/9	2020/12/4

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2020年12月16日下午2:30時之前。

2、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營與合規管理部。

3、登記方式：郵寄、傳真或現場。

法人股東需持加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。個人股東需持證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復印件、授權委托書）辦理登記。

4、委托他人出席股東大會的有關要求：

股東應當以書面形式委托代理人（即本通知附件《授權委托書》或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東爲法人，則其委托書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。

六、其他事項

1、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知（根據香港聯合交易所有關規定另行發送通知、公告）。

2、會議預期半天，與會股東食宿自理。

3、本公司辦公地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層（郵編：017000）

4、會務常設聯系人：王秀萍

聯系電話：0477-8565734

傳真號碼：0477-8565415

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董 事 會
2020年12月1日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月16日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：_____

委托人股東帳戶號：_____

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	審議關于公司對2021-2023年度日常關聯交易（B股）上限進行預計的議案			
2.00	審議關于公司對2021-2023年度持續性關連交易（H股）上限進行預計的議案			
2.01	審議及批準伊泰集團產品和服務購銷框架協議項下伊泰集團及／或其附屬公司向本公司及／或其附屬公司提供產品的持續關連交易；			
2.02	審議及批準伊泰投資公司產品和服務購銷框架協議項下伊泰投資公司向本公司及/或其附屬公司提供產品的持續關連交易；			
2.03	審議及批準金融服務框架協議項下伊泰財務公司向本公司及／或其附屬公司提供存款服務的持續關連交易。			

委托人簽名（蓋章）：_____受托人簽名：_____

委托人身份證號：_____受托人身份證號：_____

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中「同意」、「反對」或「弃權」意向中選擇一個并打「√」，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。