

大连易世达新能源发展股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 大连易世达新能源发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日上午在公司20层会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司第一届董事会召集，董事长刘群女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代表共25人，代表公司有表决权的股份数为63123950股，占公司股份总额的53.49%。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议通过如下决议：

（一）以累积投票方式，审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式，选举刘群女士、何启贤先生、唐金泉先生、阎克伟先生、刘艳军先生、张军先生、曾学敏女士、尹师州先生、穆铁虎先生为公司第二届董事会董事，其中曾学敏女士、尹师州先生、穆铁虎先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

1、选举刘群女士为公司第二届董事会董事；
同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

2、选举何启贤先生为公司第二届董事会董事；
同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

3、选举唐金泉先生为公司第二届董事会董事；
同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

4、选举阎克伟先生为公司第二届董事会董事；
同意票 62953950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.73%, 表决结果为当选。

5、选举刘艳军先生为公司第二届董事会董事；
同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

6、选举张军先生为公司第二届董事会董事；
同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

7、选举曾学敏女士为公司第二届董事会独立董事；
同意票 62953950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.73%, 表决结果为当选。

8、选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事；
同意票 62953950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.73%, 表决结果为当选。

9、选举穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事。
同意票 62953950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.73%, 表决结果为当选。

(二) 以累积投票方式, 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式, 选举韩志勇先生、庄德才先生为公司第二届

监事会非职工代表监事, 与公司职工代表监事刘琦女士共同组成公司第二届监事会, 任期三年。具体表决情况如下:

1、选举韩志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事;

同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为当选。

2、选举庄德才先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

同意票 62953950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.73%, 表决结果为当选。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经本次股东大会审议通过, 同意修订《公司章程》。《公司章程》具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意票 63123950 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市昂道律师事务所大连分所谭立荣律师、曲旭东律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为: 公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法; 本次会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 大连易世达新能源发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市昂道律师事务所大连分所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2012年2月3日