

华西能源工业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召集人：华西能源工业股份有限公司第二届董事会
- 2、召开方式：现场会议
- 3、召开地点：公司科研大楼一楼会议室
- 4、召开时间：2011 年 5 月 8 日上午 9:30 时
- 5、主持人：董事长黎仁超先生

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 18 人，代表公司股份 81,142,000 股，占公司股份总数的 45.58%。

公司部分董事、监事及董事会秘书李伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所律师列席了本次会议。

本次会议的召开和出席情况符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场投票。

本次会议审议表决了如下议案：

一、审议通过《公司 2011 年度报告及摘要》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《公司董事会 2011 年工作报告》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《公司监事会 2011 年度工作报告》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《公司 2012 年度财务预算报告》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于聘任 2012 年财务审计机构的议案》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》

同意股数 34,498,200 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

关联股东黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

九、审议通过《公司章程》(修订案)

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

同意票占参加本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上。

十、审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过《关于 2012 年向建设银行自贡市分行营业部申请不超过 4.5 亿元一般综合授信的议案》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十二、审议通过《关于 2012 年向华夏银行成都分行营业部申请不超过 5.0 亿元综合授信的议案》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十三、审议通过《关于 2012 年向农业银行自贡市分行申请不超过 8.0 亿元一般综合授信的议案》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十四、审议通过《关于 2012 年向中行自贡分行申请增加不超过 2.5 亿元授信额度的议案》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十五、审议通过《关于监事辞职和补选监事的议案》

同意监事丁代平先生辞去所担任的公司监事职务。公司股东会对丁代平先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

经股东提名，监事会提议补选刘洪芬女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他监事一致，自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十六、审议通过《关于 2012 年度申请银行授信的议案》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

十七、审议通过《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

同意股数 81,142,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

以上议案均获得参加本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所指派张慧颖律师、朱玉栓律师为本次股东大会出具了见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、华西能源工业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所关于华西能源工业股份有限公司 2011 年度股东大会

会的法律意见书。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日