

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2012-25 号

四川明星电力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 29 日上午在四川省遂宁市明月路 88 号明星康年大酒店 27 楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	101895157
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	31.43

大会由公司董事会召集，秦怀平董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事 9 人，出席 9 人。公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵卫华因公出差未能参加本次大会。公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案	101895157	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均、杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 四川明星电力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议

(二) 四川英捷律师事务所关于公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十九日