

华西能源工业股份有限公司 2012 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：2013 年 4 月 3 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 14 人，代表公司股份 49,605,632 股，占公司股份总数的 29.70%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所见证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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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 2012 年度报告及摘要》

同意股数 49,605,632 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 2012 年工作报告》

同意股数 49,605,632 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 2012 年工作报告》

同意股数 49,605,632 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 2012 年度财务决算报告》

同意股数 49,605,632 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 2012 年度利润分配预案》

同意股数 49,605,632 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 49,605,632 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《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》

同意股数 2,701,832 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、毛继红先生回避表决。

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。公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前已分别向公司董事会

提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并在年度股东大会上述职。

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 2012 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 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年四月三日