

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-079

天壕节能科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

- 1、会议召开时间：2013年10月12日（星期六）10:00
- 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
- 3、会议召开方式：现场表决。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份130,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 40.92 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公

司51%股份的关联交易议案》

该议案关联股东回避表决，表决结果：同意48,620,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份的议案》

该议案关联股东回避表决，表决结果：同意48,620,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

3. 审议通过了《关于公司与陈作涛先生签署附生效条件<新疆西拓能源股份有限公司股份托管协议>的议案》

该议案关联股东回避表决，表决结果：同意48,620,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

4. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份有关事宜的议案》

表决结果：同意130,950,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

5. 审议通过了《关于公司拟为霍城县利霍能源有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意130,950,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

6. 审议通过了《关于追加使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》

表决结果：同意130,950,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派宋晓明、程劲松律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 公司2013年第二次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

天壕节能科技股份有限公司
董事会

2013年10月12日