

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013 年第二次（临时）股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交表决

### 一、会议召开及出席情况

中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2013 年第二次（临时）股东大会于 2013 年 10 月 30 日下午 13:30 分在中电投远达环保（集团）股份有限公司 2 楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 57 人，代表公司股份 351796845 股，占公司有表决权股份总数的 68.73%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事 5 人，监事 1 人及高管 1 人列席会议。

### 二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

（一）通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

赞成 351764835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23510530 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，  
其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 12000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%，  
其中：现场投票 0 股，网络投票 12000 股。

（二）通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》  
赞成 351754735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，  
其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，  
其中：现场投票 0 股，网络投票 22100 股。

（三）通过了《关于审议〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

公司本次非公开发行股票的具体方案如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

赞成 351754735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，  
其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，

其中：现场投票 0 股，网络投票 22100 股。

## 2、发行数量

赞成 351754735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 22100 股。

## 3、发行方式（包括发行对象）和发行时间

赞成 351754735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 22100 股。

## 4、发行股票的价格及定价原则

赞成 351754735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 22100 股。

## 5、募集资金金额及用途

募集资金总额不超过 163,082.62 万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行业募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

(1) 收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的 2×1000 MW 机组等 7 个项目脱硫或脱硝装置及相关资产，投资额为 108645.54 万元：

A 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的 2×1000 MW 机组、开封电力分公司所有的 2×600MW 机组；

B 中电投江西电力有限公司景德镇电厂所有的 2×600MW 机组、新昌发电分公司所有的 2×600MW 机组；

C 贵溪发电有限责任公司所有的贵溪三期 2×600MW 机组；

D 投资建设中电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司 2×300 MW 机组、贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫或脱硝装置及相关资产。

赞成 71969902 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%，其中：现场投票 48469472 股，网络投票 23500430 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%,其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

回避 279784833 股,公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

(2) 收购重庆合川第二发电有限责任公司合川双槐电厂 2×660MW 燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产,以及对上述项目中在建项目的后续投入,投资额为 30496.42 万元;

赞成 23511160 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.82%,其中:现场投票 10730 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%,其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.10%,其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

回避 328243575 股,公司第一大股东中国电力投资集团公司和公司第二大股东重庆市能源投资集团有限公司及其一致行动人作为关联方回避了表决。

(3) 收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司 80%股权,投资额为 2420.67 万元;

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

(4) 对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增资  
16619.99 万元;

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

#### 6、发行股票的限售期

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

#### 7、上市地点

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

#### 8、本次非公开发行前的滚存利润安排

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

#### 9、本次发行决议有效期

赞成 351754735 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.99%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23500430 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 22100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 22100 股。

#### (四)通过了《关于非公开发行股票预案(补充版)的议案》

赞成 351501655 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的  
99.92%,其中:现场投票 328254305 股,网络投票 23247350 股;

反对 20010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,  
其中:现场投票 0 股,网络投票 20010 股;

弃权 275180 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

（五）通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目<可行性研究报告>的议案》

1、收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的 2×1000 MW 机组等 7 个项目的可行性；

赞成 71716822 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.59%，其中：现场投票 48469472 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.38%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

回避 279784833 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

2、收购重庆合川第二发电有限责任公司所有的合川双槐电厂 2×660MW 项目的可行性；

赞成 23258080 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.75%，其中：现场投票 10730 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.17%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

回避 328243575 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司和公

司第二大股东重庆市能源投资集团有限公司及其一致行动人作为关联方回避了表决。

3、收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司 80%股权的可行性；  
赞成 351501655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.92%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

4、对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加注册资本的可行性；

赞成 351501655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.92%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

（六）通过了《关于与中电投河南电力有限公司等 4 家公司签署〈资产收购协议〉及其〈补充协议〉的议案》

1、关于与中电投河南电力有限公司、中电投江西电力有限公司、贵溪发电有限责任公司签署《资产收购协议》及其相关补充协议的议案

赞成 71716822 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.59%，其中：现场投票 48469472 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.38%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

回避 279784833 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

2、关于与重庆合川第二发电有限责任公司签署《资产收购协议》及其相关补充协议的议案

赞成 23258080 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.75%，其中：现场投票 10730 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.17%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

回避 328243575 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司和公司第二大股东重庆市能源投资集团有限公司及其一致行动人作为关联方回避了表决。

(七)通过了《关于与贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司等 2 家公司签署烟气脱硫或脱硝<特许经营协议>的议案》

赞成 71716822 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.59%，其中：现场投票 48469472 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.38%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

回避 279784833 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

（八）通过了《关于与毕桂军、徐文红签署〈股权转让协议〉及其补充协议的议案》

赞成 351501655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.92%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

（九）通过了《关于与中冶赛迪集团有限公司、重庆川东船舶重工有限责任公司签署〈增资协议书〉及其补充协议的议案》

赞成 351501655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.92%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

（十）通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

赞成 351501655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.92%，其中：现场投票 328254305 股，网络投票 23247350 股；

反对 20010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，其中：现场投票 0 股，网络投票 20010 股；

弃权 275180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.07%，其中：现场投票 0 股，网络投票 275180 股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

律师认为：公司 2013 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日