

华西能源工业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

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三届董事会
- 2、主持人：半数以上董事推荐董事、总裁杨军先生主持。
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
- 4、召开时间：

(1)现场会议时间：2014 年 5 月 16 日 14：00

(2)网络投票时间：2014 年 5 月 15 日至 2014 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过互联网投票的具体时间为 2014 年 5 月 15 日 15：00 至 2014 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号公司科研大楼一楼会议室。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 47 人，代表股份 107,461,082.00 股，占公司股份总数的 29.1222%。

(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 9 人，代表股份 86,698,440.00 股，占公司股份总数的 23.4955%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 38 人，代表股份 20,762,642 股，占上市公司总股份的 5.6267%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京市海润律师事务所的见证律师列席了本次会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》

1、变更“组建华西能源工程有限公司”项目

同意 107,146,802 股，占出席会议有表决权股份总数 99.7075%；反对 93,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0874%；弃权 220,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2050%。

2、变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目

同意 22,719,962 股，占出席会议有表决权股份总数 98.6356%；反对 93,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4079%；弃权 220,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9565%。

关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

上述议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所指派张慧颖、姚方方两位见证律师为本次股东大会出

具了会议见证法律意见书，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 2014 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司 2014 年第二次临时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

二〇一四年五月十六日