

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-048

天壕节能科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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：

（1）现场会议召开时间：2014年7月25日下午 15：00 。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日9：30-11：30，13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。

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：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经董事长陈作涛先生授权委托，本次股东大会由董事王祖锋先生代为主持。

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 8 人，代表股份 91,369,700 股，占公司有效表决权股份总数的 28.5530 %。其中，通过网络投票出席会议的股东共 3 人，代表股份 14,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0046 %。单独或

合计持有公司股份比率低于 5%的股东 7 人，所持股份合计 9,039,700 股，占公司表决权总股份数的 2.8249 %。

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表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：

审议通过了《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 91,361,700 股，反对 8,000 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9912 %，获得通过。

其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同意 9,031,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8848 %；反对 8000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

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李娜、熊川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2014年第三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2014年第三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

2014年7月25日