

华西能源工业股份有限公司 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

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：董事长黎仁超先生
- 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9月11日14:00

(2)网络投票时间:2014年9月10日至2014年9月11日。其中,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9月11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9月10日15:00至2014年9月11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号华西能源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）共计 29 人，代表股份 117,247,283 股，占公司总股份的 31.7743%。

(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 102,586,600 股，占公司股份总数的 27.8012%。

(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，通过网络投票方式参会的股东 22 人，代表股份 14,660,683 股，占公司股份总数的 3.9731%。

(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东人数为 28 人，代表股份 33,756,443 股，占公司总股本的 9.1480%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司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逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于发行中期票据的议案》

表决结果：同意 116,990,940 股，占出席会议股东有表决权股份总数 99.7814%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 256,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2186%。

其中，中小股东（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 33,500,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2406%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 256,343 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7594%。

（二）审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意 116,990,940 股，占出席会议股东有表决权股份总数 99.7814%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 256,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2186%。

其中，中小股东（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 33,500,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2406%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 256,343 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7594%。

上述议案1为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

上述议案2为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

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 年第三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 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日