

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会



会 议 材 料

二〇一五年一月三十日

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 1 月 30 日下午 2：00 时；

网络投票时间：2015 年 1 月 30 日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：公司会议室（贵阳市花果园国际金融街 3 号 19 层）

会议议程：

一、主持人宣布股东大会开始；

二、主持人介绍现场到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人员情况；推选本次会议的监票人和计票人；

三、审议议案：

（一）《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》；

（二）《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》；

（三）《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》。

四、对审议的议案进行表决：

1、股东及股东代表对议案进行投票表决；

2、计票人统计现场投票表决结果；

3、向上交所信息公司上传现场表决情况，并根据上交所信息公司最终统计结果，统计本次会议议案的现场和网上投票汇总情况。

4、监票人宣布投票表决汇总结果。

五、公司法律顾问作现场见证，宣读法律意见书；

六、与会股东和董事在股东大会决议和会议记录上签字；

七、主持人宣布大会结束。

议案一

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案

各位股东：

公司董事李迪川先生已向公司递交辞职申请，请求辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司提名委员会提议，提名黄伟先生为公司董事候选人。

通过对黄伟先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，黄伟先生具备担任公司董事的资格。

本议案已经公司六届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 30 日

黄伟先生简历如下：

黄伟先生，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 3 月至 1999 年 1 月，在八钢宝地联球团膨润土厂担任厂长；1999 年 2 月至 2006 年，在鄯善治桦球团加工厂担任厂长；2006 年至 2007 年，担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007 年至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014 年 12 月 19 日至今担任新疆万源稀土资源投资控股有限公司董事长、法定代表人。

议案二

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案

各位股东：

公司监事会主席蒋建中先生已向公司递交辞职申请，请求辞去公司第六届监事会主席及监事职务，经公司监事会讨论，提名李勇先生为公司监事候选人。

本议案已经公司六届监事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

贵州国创能源控（集团）股份有限公司

监事会

2015 年 1 月 30 日

李勇先生简历如下：

李勇：男，1976 年出生，大专学历 文言文专业。1999 年 3 月至 2003 年，在鄯善治桦球团加工厂担任行政主管，2004 年至 2006 年，在鄯善宏昌泰矿业有限责任公司担任副矿长，2007 年至 2011 年，在新疆民丰县万水源矿业有限公司担任外勤主管兼副矿长，2012 年至 2013 年，新疆东湖新型建材有限责任公司担任现场采购，2014 年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部。

议案三

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审 计机构的议案

各位股东：

本公司于 2014 年下半年聘请了为公司进行了专项财务尽调，鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，具备证券期货相关业务从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力且具有较高的专业水平，特提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2014 年度的审计工作，2014 年度审计费用为人民币 80 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)1927 年于上海成立，总部现位于上海市南京路新黄浦金融中心大厦，在北京、深圳等全国各地设立了 20 多家分所。立信现有从业人员 6,000 多名，其中执业中国注册会计师 1,300 多人，而上海总所目前拥有 483 位注册会计师。

本议案已经公司六届董事会第七次会议、监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 30 日