

华西能源工业股份有限公司 2015 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、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

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:2015 年 6 月 26 日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 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 2015 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 6 月 25 日 15:00 至 2015 年 6 月 26 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》以及《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 13 人，代表股

份 79,233,965 股，占公司总股份的 21.4726%。

(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份 79,093,965 股，占公司股份总数的 21.4347%。

(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 8 人，代表股份 140,000 股，占公司股份总数的 0.0379%。

(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、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）人数为 8 人，代表股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0379%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，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：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本项议案以单独议案的方式对本次非公开发行股票方案的主要内容进行审议，表决结果如下：

2.1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.2、发行方式

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.3、发行价格和定价原则

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.4、发行数量及认购方式

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.5、发行对象

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.6、募集资金用途

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.7、限售期

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.9、上市地点

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.10、本次发行决议有效期

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权

0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于提请股东大会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》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权

0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《公司章程》（修正案）

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《公司股东大会议事规则》（修订稿）

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《公司募集资金管理办法》（修订稿）

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《公司关联交易管理办法》（修订稿）

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权

0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《公司投资运作管理制度》（修订稿）

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

18、审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

浙江华西铂瑞重工有限公司目前已纳入公司合并报表范围，不涉及关联股东回避表决。

20、审议通过《关于为广东博海听能环保有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 79,227,065 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9913%；反对 6,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 133,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0714%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

广东博海昕能环保有限公司目前已纳入公司合并报表范围，不涉及关联股东回避表决。

上述议案 2、3、4、6、7、11、12 为特别决议事项，该议案由出席股东大会的及股东代理人所持表决权的过三分之二通过。

其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

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、井泉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 2015 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 2015 年第二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
二〇一五年六月二十六日