

证券代码：600292 证券简称：中电远达 公告编号：2015-047

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2015 年第二次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 2 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,428,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.2833

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长刘艺先生、副董事长冯跃先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事推举，由董事黄青华女士主持公司 2015 年第二次（临时）股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 3 人，董事刘艺先生、冯跃先生、田钧先生、岳乔先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生、杨晨先生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、夏守忠先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事、副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席并主持了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	400,425,719	99.99	0	0.00	2,800	0.01

- 2、议案名称：关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	400,425,719	99.99	0	0.00	2,800	0.01
-----	-------------	-------	---	------	-------	------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订公司章程的议案	15,400	84.61	0	0.00	2,800	15.39

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所

律师：董毅、彭东

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书；

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2015 年 9 月 16 日