

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2016-023

## 国家电投集团远达环保股份有限公司

### 2016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：2016年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,491,330
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（%）	51.67

(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。

副董事长冯跃先生主持公司2016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14人，出席10人，董事岳乔先生、陶建国先生、刘敬山先生、余炳全先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、夏守忠先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于选举郑武生先生为公司第七届董事会董事的议案

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	403,491,330	100	0	0	0	0

### (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	关于选举郑武生先生为公司第七届董事会董事的议案	310,461	100	0	0	0	0

## 三、 律师见证情况

### 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所

律师：董毅、刘震海

### 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 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；

国家电投集团远达环保股份有限公司

2016年6月24日