

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-084

长春中天能源股份有限公司

2016 年第三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 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层公司会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,315,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.1750

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，副董事长林大渭先生因公务出差未参加会议、董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王远东先生因公务出差未参加会议；
- 3、董事会秘书孙永成先生出席会议；公司部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》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	376,305,744	99.9975	9,400	0.0025	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称： 关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称： 关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称： 关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》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	376,315,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案	157,003,684	99.9940	9,400	0.0060	0	0.0000
2	关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	157,003,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、第 1-2 项议案以特别决议形式获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、赵世良

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春中天能源股份有限公司
2016年9月3日