

证券代码:601818 证券简称:国投新集 编号:临 2010-012

国投新集能源股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况
国投新集能源股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公告会议通知。

2. 会议召开情况

1. 现场会议时间:2010 年 4 月 15 日上午 9:30

2. 现场会议地点:安徽省合肥市政务新区习友路 1999 号泓瑞金陵大酒店会议室

3. 主持人:董事长张长友先生

4. 会议召集人:本公司董事会

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。

三、会议出席情况

本次会议就各项议案以记名方式进行逐项投票表决。

出席本次会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份 1,483,448,444 股,占公司股份总数 1850387000 股的 80.17%。

公司监事、高管人员、会议见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1. 审议《公司 2009 年度财务决算报告》的议案;

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

2. 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案;

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

3. 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案;

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

4. 审议《公司 2009 年度利润分配预案》的议案;

公司以 2009 年度股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金股利 37007.74 万元。

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

5. 审议《公司 2009 年度报告及摘要》的议案;

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

6. 审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》;

公司同意聘任安信达会计师事务所有限公司负责公司 2010 年度审计工作。

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

7. 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

同意 1,483,448,444 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

8. 审议《公司 2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年度日常性关联交易的议案》;

根据相关法律规定,关联交易方回避表决。

同意 13,769,855 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

9. 审议公司 2010 年度向国投城广厂销售煤炭的议案;

根据相关法律规定,关联交易方回避表决。

同意 680,837,644 股,占有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权的股份总数的 0%。

10. 审议《公司 2009 年度董事会会议记录和会议决议》;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

关于国投新集能源股份有限公司董事会
2009 年度股东大会的法律意见书
国投新集能源股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日

君和律师事务所

关于国投新集能源股份有限公司
2009 年度股东大会的法律意见书

国投新集能源股份有限公司:

北京市君合律师事务所(以下简称“我们”或“本所”)接受国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就贵公司就召开 2009 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规及《国投新集能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等有关法律问题出具本法律意见书。

四、备查文件目录

1. 与会股东和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议;

2. 北京市君合律师事务所对本次大会出具的法律意见书原件;

国投新集能源股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日

证券代码:002374 证券简称:山东丽鹏股份 公告编号:2010-014

山东丽鹏股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2010 年 4 月 15 日上午 9:00

2. 会议地点:烟台市牟平区姜格庄镇崖草庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

3. 会议召集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

4. 会议召开方式:现场召开

5. 会议主持人:董事长孙世光先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 10 人,代表股份 4,000.12 万股,占公司有表决权股份总数 5,350 万股的 74.77%。公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2. 审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5. 审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

10. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

11. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

12. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

13. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

14. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

15. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

16. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

17. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

18. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

19. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

20. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

21. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

22. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

23. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

24. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

25. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

26. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

27. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

28. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

29. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

30. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

31. 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 4,000.12 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

32. 审议通过