

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2014023

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:2013年11月27日,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”或“公司”)第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》,拟定向购买露天煤业河坑口发电有限责任公司100%股权,露天煤业于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

由于公司股票价格走势的下降,露天煤业拟对2013年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票A股股票方案中的发行价格、发行数量上限等进行调整,同时,聘请中企华以2013年12月31日为基准日出具评估报告,对调整坑口电厂的交易价格。故由露天煤业2014年第二次临时股东大会(即本次董事会)对公司非公开发行股票募集资金项目的交易价格、发行数量予以修正或补充。本次拟对非公开发行方案的调整事宜尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、董事会会议决议情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月23日以电子邮件形式发出关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知,会议于2014年3月27日在北京华滨国际大酒店以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,共有10名董事参加现场表决,其中公司董事王冲、何江超先生因公务原因缺席本次会议。监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次董事会涉及关联交易事项。出席本次会议、公司关联董事刘明胜、刘毅勇、孙艳军、谷俊和先生对此项议案回避表决。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该关联交易事项发表了独立意见,本项议案须经提交股东大会审议。

相关内容详见同日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票募集资金涉及关联交易的公告》(公告编号:2014023)。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(第二次修订稿)的议案》

本次董事会涉及关联交易事项。出席本次会议、公司关联董事刘明胜、刘毅勇、孙艳军、谷俊和先生对此项议案回避表决。逐项表决情况如下:

(1)发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行股票的数量

本次非公开发行股票的数量不超过35,000万股(含35,000万股),在上述范围内,股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行股票A股股票的数量相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行方式和发行时间

本次发行的股票采取采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象及认购方式

本次发行对象为包括本公司的控股股东蒙东能源在内的不超过十家特定对象。除此之外的其他发行对象的范围:为证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

所有发行对象以现金认购本次发行的股份。其中,蒙东能源以不少于3亿元且不多于4亿元的现金认购本次发行的股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点

本次发行的股票在锁定期满后,在深交所上市交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(6)发行价格和定价方式

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于5.91元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,将对发行价格相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金用途

本次非公开发行股票计划募集资金不超过200,000万元,计划投资于以下项目:

序号 项目 项目投资总额(万元) 募集资金投入金额(万元)

1 收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权 217,939.28 200,000.00

以上为本次非公开发行股票募集资金的全部用途,若本次非公开发行股票募集资金不能满足相应项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在本次非公开发行股票项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(8)本次发行前的滚存利润分配

在本次非公开发行完成后,新老股东将有权根据持股比例享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(9)锁定期安排

本次非公开发行的股份,蒙东能源认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(10)本次发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议经出席股东大会审议通过之日起12个月内,本项议案无须提交股东大会审议,并需经中国证监会核准后方可实施,并最终由中国证监会核准的方式实施。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该关联交易事项发表了独立意见,本项议案须经提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

本次董事会涉及关联交易事项。出席本次会议、公司关联董事刘明胜、刘毅勇、孙艳军、谷俊和先生对此项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)》。

(四)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(一)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(一)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(五)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(六)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(七)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(八)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(五)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(五)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(九)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(六)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(六)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(七)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(七)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十一)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(八)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(八)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十二)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(九)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(九)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十三)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十四)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十一)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十一)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十五)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十二)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十二)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十六)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十三)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十三)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十七)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十四)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十四)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十八)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十五)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十五)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(十九)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十六)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十六)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十七)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十七)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十一)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十八)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十八)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十二)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十九)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(十九)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十三)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十四)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十一)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十一)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十五)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十二)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十二)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十六)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十三)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十三)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十七)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十四)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十四)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十八)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十五)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十五)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(二十九)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十六)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十六)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十七)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十七)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十一)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十八)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十八)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十二)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十九)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(二十九)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十三)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十四)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十一)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十一)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十五)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十二)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十二)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十六)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十三)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十三)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十七)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十四)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十四)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十八)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十五)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十五)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(三十九)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十六)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十六)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(四十)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十七)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十七)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(四十一)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十八)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十八)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(四十二)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十九)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(三十九)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(四十三)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四十)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四十)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

(四十四)审议通过了《关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四十一)的议案》

2013年11月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与蒙东能源公司附生效条件<股票认购协议>之补充协议(四十一)的议案》,并于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013060)。

</