

中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
 中国保监会指定披露保险信息报纸  
 中国银监会指定披露信托公司信息报纸

## 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		000711 天伦置业 B29		002149 西部材料 B56		002511 中顺洁柔 B44		600110 中科英华 B58		600883 博晖科技 B27	
000009 中国宝安 B45	000016 深康佳A B40	000725 新能泰山 B1	000776 京东方A B55	002151 北斗星通 B17	002535 林州重机 B16	600146 大元股份 B23	600150 中国船舶 B26	600883 博晖科技 B27	600988 赤峰黄金 B22	600999 招商证券 B26	600118 海南橡胶 B56
000025 特力A B32	000026 飞亚达A B21	000783 长江证券 B5	000790 华神集团 B23	002158 汉钟精机 B41	002542 中化岩土 B56	600153 建发股份 B36	600157 永泰能源 B5	601377 兴业证券 B41	601390 中国中铁 B29	601588 北辰实业 B44	601571 招商证券 B41
000069 华侨城A B21	000089 深圳机场 B41	000792 盐湖股份 B37	000797 中国武夷 B39	002160 常铝股份 B28	002569 步森股份 B28	600157 永泰能源 B57	600177 雅戈尔 B19	601588 北辰实业 B44	601669 中国电建 B37	601718 际华集团 B44	601766 中国南车 B21
000151 中成股份 B31	000153 丰原药业 B5	000792 盐湖股份 B37	000816 江淮动力 B24	002180 万方达 B27	002572 索非亚 B22	600178 东安动力 B31	600182 S佳通 B21	601766 中国南车 B21	601808 中海油服 B1	601872 招商轮船 B23	601880 大连港 B37
000422 湖北宜化 B21	000503 海虹控股 B20	000797 中国武夷 B39	000833 贵糖股份 B28	002181 粤传媒 B32	002608 舜天船舶 B28	600182 S佳通 B21	600193 创兴资源 B56	601788 光大证券 B25	601872 招商轮船 B23	601880 大连港 B37	603077 和邦股份 B25
000518 四环生物 B32	000523 广州浪奇 B30	000816 江淮动力 B24	000856 冀东装备 B22	002186 全家福 B22	002608 舜天船舶 B20	600182 S佳通 B21	600208 新湖中宝 B45	603077 和邦股份 B25	603399 新华龙 B6		
000540 中天城投 B57	000541 佛山照明 B41	000833 贵糖股份 B28	000868 安凯客车 B33	002193 山东如意 B30	002619 巨龙管业 B33	600208 新湖中宝 B45	600227 赤天化 B31				
000546 光华控股 B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15	000547 闽福发A B26	000856 冀东装备 B22	000869 张裕A B41	002212 南洋股份 B57	002623 亚玛顿 B33	600227 赤天化 B31	600238 海南椰岛 B55				
000548 湖南投资 B33	000558 莱茵置业 B44	000868 安凯客车 B33	000903 云内动力 B22	002240 威华股份 B27	002627 宜昌交运 B22	600238 海南椰岛 B55	600257 大湖股份 B44				
000558 莱茵置业 B44	000564 西安民生 B53	000903 云内动力 B22	000910 大亚科技 B24	002249 大洋电机 B32	002655 英达电声 B55	600257 大湖股份 B44	600284 浦东建设 B27				
000564 西安民生 B53	000566 海南国药 B23	000910 大亚科技 B24	000925 众合机电 B53	002269 美邦服饰 B27	002663 晋邦园林 B40	600284 浦东建设 B27	600361 华联综超 B25				
000573 粤宏远A B32	000582 北部湾港 B57	000925 众合机电 B53	000931 中关村 B36	002297 博云新材 B16	002665 首航节能 B53	600382 广东明珠 B55	600390 金瑞科技 B24				
000582 北部湾港 B57	000595 西北轴承 B49,B51	000931 中关村 B36	000948 B26	002307 北新路桥 B31	002671 龙象股份 B24	600390 金瑞科技 B24	600393 东华实业 B24				
000595 西北轴承 B49,B51	000597 东北制药 B29	000948 B26	000958 东方热电 B31	002310 东方园林 B35	002708 光洋股份 B29	600393 东华实业 B24	600401 海润光伏 B52				
000597 东北制药 B29	000601 韶能股份 B19	000958 东方热电 B31	000979 中弘股份 B21	002324 普利特 B21	002709 天赐材料 B41	600401 海润光伏 B52	600422 昆明制药 B29				
000601 韶能股份 B19	000605 渤海股份 B55	000979 中弘股份 B21	000980 金马股份 B32	002325 洪涛股份 B25		600422 昆明制药 B29	600433 冠豪高新 B28				
000605 渤海股份 B55	000616 亿城股份 B28	000980 金马股份 B32	000981 银亿股份 B36	002339 皇氏乳业 B32		600433 冠豪高新 B28	600498 烽火通信 B56				
000616 亿城股份 B28	000622 恒立实业 B19	000981 银亿股份 B36	000989 九芝堂 B41	002344 英威腾 B36		600498 烽火通信 B56	600520 中发科技 B53				
000622 恒立实业 B19	000628 高新发展 B26	000989 九芝堂 B41	000997 新大陆 B25	002369 卓翼科技 B29		600520 中发科技 B53	600545 新疆城建 B24				
000628 高新发展 B26	000632 三木集团 B36	000997 新大陆 B25	000999 华润三九 B45	002374 丽鹏股份 B56		600545 新疆城建 B24	600565 通马股份 B23				
000632 三木集团 B36	000650 仁和药业 B57	000999 华润三九 B45		002377 国创高新 B17		600565 通马股份 B23	600567 山鹰纸业 B45				
000650 仁和药业 B57	000662 索芙特 B20			002377 国创高新 B58		600567 山鹰纸业 B45	600588 用友软件 B44				
000662 索芙特 B20	000668 荣丰控股 B58			002378 思源铝业 B37		600588 用友软件 B44	600594 益佰制药 B58				
000668 荣丰控股 B58	000670 S舜元 B54			002386 天原集团 B58		600594 益佰制药 B58	600597 光明乳业 B20				
000670 S舜元 B54	000677 恒天海龙 B25			002387 黑牛食品 B52		600597 光明乳业 B20	600598 北大荒 B27				
000677 恒天海龙 B25	000685 中山公用 B24			002390 信邦制药 B26		600598 北大荒 B27	600601 方正科技 B30				
000685 中山公用 B24	000705 浙江震元 B31			002417 三元达 B45		600601 方正科技 B30	600634 中技股份 B26				
000705 浙江震元 B31	000709 河北钢铁 B25			002419 天虹商场 B37		600634 中技股份 B26	600673 东阳光铝 B24				
000709 河北钢铁 B25	000709 河北钢铁 B44			002429 兆驰股份 B5		600673 东阳光铝 B24	600674 川投能源 B19				
000709 河北钢铁 B44				002443 金洲管道 B25		600674 川投能源 B19	600677 南京高科 B17				
				002458 益生股份 B18		600677 南京高科 B17	600681 万鸿医药 B30				
				002463 沪电股份 B20		600681 万鸿医药 B30	600713 南京医药 B57				
				002466 天齐锂业 B55		600713 南京医药 B57	600730 中国高科 B27				
				002473 圣莱达 B41		600730 中国高科 B27	600784 鲁银投资 B23				
				002479 富春环保 B28		600784 鲁银投资 B23	600815 厦工股份 B45				
				002480 新筑股份 B57		600815 厦工股份 B45	600816 安信信托 B58				
				002491 通鼎光电 B32		600816 安信信托 B58					

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-016

## 山东新能泰山发电股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年5月23日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:泰安泉盛大酒店(泰安市环山路139号)。

(三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事司增勳先生(经公司半数以上董事推荐)。

(六)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京德和衡律师事务所郭芳普律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

(七)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

股东及股东授权代表共计14人,代表公司股份 201,062,690股,占公司股份总数的23.2857%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表公司股份198,141,523股,占公司股份总数的22.9474%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东共计10人,代表公司股份2,921,167股,占公司股份总数的0.3383%。

### 三、议案审议情况

1、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》;

同意198,151,523股,占出席会议有效表决权股份总数98.5521%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

2、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》;

同意198,151,523股,占出席会议有效表决权股份总数98.5521%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》;

同意198,151,523股,占出席会议有效表决权股份总数98.5521%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

4、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》;

同意198,151,523股,占出席会议有效表决权股份总数98.5521%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

5、审议通过了公司《关于续聘2014年度审计师的议案》;

同意198,151,523股,占出席会议有效表决权股份总数98.5521%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

6、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的议案》;

同意38,063,711股,占出席会议有效表决权股份总数92.8952%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

7、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;

同意38,063,711股,占出席会议有效表决权股份总数92.8952%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权0股(其中:因未投票默认

弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

8、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;

同意38,063,711股,占出席会议有效表决权股份总数92.8952%;反对2,911,167股,占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权0股(其中:因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。

9、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

本议案为关联交易,关联股东所持160,087,812股回避表决。

选举王文宗先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举李喜德先生为公司第七届监事会监事,与职工代表监事禹方军先生共同组成公司第七届监事会。(简历详见2014年4月25日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。各董事选举结果如下:

选举王文宗先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举胡成钢先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举孙金民先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举郭启兴先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举任宝玺先生为公司第七届董事会董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举李王明先生为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的 98.5471%。

选举王东镭女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为:同意198,141,523股,占参与投票股东所持表决权的