

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-019号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议决议公告

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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在更以前次股东大会议案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年2月27日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份数(股)	251,055,018
占公司有表决权股份数的比例(%)	45.90
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持表决权的股份数(股)	57,700
占公司有表决权股份数的比例(%)	0.01

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限公司的投票系统，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长焦云先生主持本次会议。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事董春生、出席8人；董事常万昌先生因出国未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议；公司副总裁孙怀林先生列席了会议。

二、提案审议情况

议案名称:修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程

表决情况:

股东	同意	反对	弃权	是否通过	
A股	250,997,318	99.98	57,700	0.02	0 0 是

以上议案经特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

黑龙江公证律师事务所谢福林律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“公司章程”的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决方式、表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

黑龙江公证律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-020号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

会议召开情况:

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第十三次会议于2015年2月17日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人，实际参加会议董事8人，董事常万昌先生因出国未能参加本次会议，公司未在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议；公司监事孙怀林先生列席了会议。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案，在事前已与每位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1.审议通过了《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案

公司董事董春生担任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司董事，董事焦云先生、董事常万昌先生因出国未能参加本次会议，未授权其他董事代为行使投票表决权。本次会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事、副董事长董春生列席了本次会议。本次会议召开后并参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；董事徐向艺先生因公未能出席会议；董事孙亮先生、董事李航先生、独立董事孙林先生因公未能出席会议；董事焦云先生因公未能出席会议；董事常万昌先生因公未能出席会议；

3.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

4.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

5.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

6.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

7.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

8.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

9.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

10.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

11.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

12.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

13.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

14.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

15.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

16.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

17.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

18.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

19.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

20.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

21.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

22.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

23.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

24.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

25.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

26.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

27.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

28.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

29.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

30.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

31.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

32.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

33.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

34.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

35.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

36.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

37.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

38.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

39.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

40.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

41.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

42.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

43.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

44.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

45.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

46.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

47.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

48.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

49.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

50.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

51.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

52.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；

53.审议通过了《关于选举王志斌先生任公司董事的议案》

公司董事王志斌先生因公未能出席会议；