

证券代码:000611 证券简称:内蒙古发展 公告编号:临2015-20

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015年第一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。

一、重要提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案的情况。

二、会议召开基本情况

1.现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30

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时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00。

3.召开地点:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号);

4.投票方式:现场投票加网络投票方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:公司副董事长李勇

7.本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的股份数15,974,000股,占公司总股本32,182,022股的4.963%。

2.现场会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人1人,代表的股份总数3,000股,占公司总股本的0.0009%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.962%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过公司《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
上议案经本次股东大会审议通过。

五、律师见证情况

2.律师姓名:王斌、丁万里

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的合法有效。

六、备查文件目录

1.内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015第一次临时股东大会决议;

2.河北华研律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

河北华研律师事务所关于内蒙古 敕勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的 法律意见书

华研证券字(2015)第001号

致:内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

河北华研律师事务所(以下简称本所)接受内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2015第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司股东大会规则》的规定:

一、出席本次股东大会的人员及召集人的资格

根据公司董事会公告,出席本次股东大会的人员为公司的股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议的召集和召开

公司董事会于2015年2月26日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,会议通知载明了会议的召开时间、地点、议程、出席对象、登记办法等事项。

三、会议的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议,并以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案:

1.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

2.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

3.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

4.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

5.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

6.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

7.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

8.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

9.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

10.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

11.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

12.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

13.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

14.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

15.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

16.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

17.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

18.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

19.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

20.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

21.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

22.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

23.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

24.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

25.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

26.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

27.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

28.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

29.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

30.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

31.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

32.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

33.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

34.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

35.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

36.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

37.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

38.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

39.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

40.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

41.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

42.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%

43.《关于变更2014年度审计机构的议案》
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会有表决权股份总数的100%
反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%
弃权票0股,占出席会有表决权股份总数的0%