

证券代码:601101 公司名称:昊华能源 公告编号:2016-025

北京昊华能源股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工监事的公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定,北京昊华能源股份有限公司于2016年5月30日组织召开了三届三次次级组长和代表会专委会主任联席会议,一致选举薛志宏、李宏伟同志担任北京昊华能源股份有限公司第五届监事会职工监事。

备文件:北京昊华能源股份有限公司工会《关于推选薛志宏、李宏伟同志为北京昊华能源股份有限公司职工监事的决议》。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2016年6月1日

附:薛志宏、李宏伟简历

薛志宏简历

薛志宏,本科学历,硕士学位,煤炭行业中高级职业经理人,高级工程师。曾任牡丹江第一机床厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和项目负责人,湖南湘能国际信托投资有限公司和中航国际有限公司对牡丹江证券营业部负责人,注册证券分析师,研报经理和市场部部经理,历任北京昊华能源股份有限公司财务总监、证券事务代表,现任北京昊华能源股份有限公司职工监事。

李宏伟简历

李宏伟,本科学历,硕士学位,会计师。历任北京京煤化工有限公司党委工作部宣传干事,财务部科员,河北京煤太行化工有限公司财务部副科员、副部长、机关党支部书记、工会主席。现任北京昊华能源股份有限公司职工监事。

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2016-024

**北京昊华能源股份有限公司
2015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:

● 本次会议没有否决议案;无。

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开地点:北京市东城区东交民巷南大街2号公司专家楼四层中型会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	795,729,178
3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份数的比例(%)	66.31

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;大会主持情况等。

本次会议由公司董事长、董秘长耿兆华先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式形成决议。会议召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

公司在任董事15人,出席5人。

公司董事长耿兆华、张伟、李永进、刘法兴、孙军、公司独立董事董佳、梁平华、杨有红、任淮秀、张圣怀因有其他公事,未能出席本次股东大会。

1.公司监事会监事3人,出席4人。

公司监事胡瑞因为其他公事,未能出席本次股东大会。

2.公司监事会秘书出席本次股东大会;其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一)累积投票议案:

1.议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	795,729,178	100.00	0	0.00

2.议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	795,729,178	100.00	0	0.00

3.议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	795,729,178	100.00	0	0.00

4.议案名称:2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	795,729,178	100.00	0	0.00

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

6.议案名称:关于2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	249,556,072	99.94	133,000	0.06

13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="