

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-012号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2012年度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

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一) 公司2012年度股东大会于2013年5月20日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

(二) 本次股东大会通过现场投票和网络投票方式共计代表股东225,521,504股，占公司有表决权总股本的8.2%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人人数，代表股东9家，代表股份225,521,504股，占公司总股本58.27%，经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东数量为4股，占公司有表决权总股本的0.00%。

(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责任公司的投票系统进行表决《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦先生主持本次股东大会。

(四) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况：公司无董事人、出席人、独立董事金先生、独立董事焦先生、董事焦先生因工作原因不能参加本次会议；公司无监事3人、出席3人、公司副总裁秘书处秘书王维生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 表决票数(股) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 表决结果 否是否通过

1 公司2012年度董事会工作报告 225,521,504 100 0 0 0 是

2 公司2012年度监事会工作报告 225,521,504 100 0 0 0 是

3 公司2012年度总裁工作报告 225,521,504 100 0 0 0 是

4 公司2012年度独立董事工作报告 225,521,504 100 0 0 0 是

5 公司2012年度报告及年报摘要 225,521,504 100 0 0 0 是

6 公司2012年度财务决算报告 225,521,504 100 0 0 0 是

7 公司2012年度利润分配预案 225,521,504 100 0 0 0 是

8 公司2013年度银行融资计划 225,521,504 100 0 0 0 是

9 公司2013年度日常经营性销售计划 225,521,504 100 0 0 0 是

10 公司2013年度关联交易 191,183,930 100 0 0 0 是

11 公司2013年度财务审计机构及审计费用 225,521,504 100 0 0 0 是

12 公司延长分置方案募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限 225,521,504 100 0 0 0 是

13 修订⁷七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法 225,521,504 100 0 0 0 是

14 修订⁷七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程 225,521,504 100 0 0 0 是

15 修订⁷七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议程 225,521,504 100 0 0 0 是

上述议案中第十四项《修订⁷七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决股份的三分之二以上通过。第十项《公司2013年度日常关联交易》公司股东焦先生持有公司股份34,140,414股，作为本次关联交易一方七台河市山北兴隆煤业有限公司的董事在该议案表决时回避了表决，股东焦先生持有公司股份197,433股，作为本次关联交易一方七台河市山北兴隆煤业有限公司的董事在该议案表决时回避了表决。

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、王森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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席人员具备合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法。

四、备查文件目录

1.七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度股东大会会议决议；

2.黑龙江政通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

二〇一三年五月二十日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-013号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

根据2013年5月15日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年5月20日以现场表决和通讯表决结合的方式在公司五楼会议室召开。公司共有董事人，其中独立董事焦先生先、独立董事焦先生、监事常万昌先生出席，董事孙明君先生因工作原因不能参加本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议情况

会议共审定了六项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事焦先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1.审议通过了《公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向中国进出口银行黑龙江江省行贷款9亿元人民币的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在建工程贷款10万吨/年生产轻质油项目投资合计255,275.13万元，建设工期12,358.57万元，铺底流动资金1,849,927元，项目建设周期2年。龙煤天泰公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，还款方式以最终龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的为准，还款方式为按月付息，到期还本，贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本10亿元人民币，建设资金投入16.9亿元，期限15年内（含两年宽限期），贷款年利率为5.89%，贷款方式为：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司分别按股权比例提供连带责任保证担保，还款来源为龙煤天泰公司的销售收入。因此，公司为龙煤天泰公司贷款16.9亿元需提供的担保金额为2.8亿元。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所股票交易网站》www.sse.com.cn上的第015号临时公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江江省行贷款8.28亿元人民币（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》。

根据双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）第二届董事会第二次会议决议的内容，龙煤天泰公司与中国进出口银行黑龙江江省分行协商的，公司控股股东的参股公司双鸭山龙煤