

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2013-58号

## 中电投远达环保(集团)股份有限公司 2013年第二次(临时)股东大会决议公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况

中电投远达环保(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)2013年第二次(临时)股东大会于2013年10月10日下午13:00在中电投远达环保(集团)股份有限公司楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人5人,代表公司股份351796843股,占公司有表决权股份总数96.73%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘刚主持本次会议。公司董事5人、监事1人及高管1人列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会就现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果,通过了如下决议:

(一)通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

赞成351764835股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%,其中:现场投票328254305股,网络投票23510536股。

反对20010股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.01%,其中:现场投票0股,网络投票20010股;

弃权21000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%,其中:现场投票0股,网络投票21000股。

(二)通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

赞成351754735股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%,其中:现场投票328254305股,网络投票350043股。

反对20010股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.01%,其中:现场投票0股,网络投票20010股;

弃权22100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%,其中:现场投票0股,网络投票22100股。

(三)通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

赞成351754735股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%,其中:现场投票328254305股,网络投票350043股。

反对20010股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.01%,其中:现场投票0股,网络投票20010股;

弃权22100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%,其中:现场投票0股,网络投票22100股。

(四)通过了《关于公司公开发行股票预案(补充版)的议案》

赞成351501655股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.92%,其中:现场投票328254305股,网络投票234735股。

反对20010股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.01%,其中:现场投票0股,网络投票20010股;

弃权275180股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.07%,其中:现场投票0股,网络投票275180股。

(五)通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1.收购或投资中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的2×1000MW机组等7个项目的可行性;

2.发行股票的可行性;

3.募集金额及项目概况;

4.募集资金用途及计划;

5.募集资金金额及用途;

6.募集资金到位后对公司的影响;

7.募集资金使用后对公司的影响;

8.募集资金使用后对公司的影响;

9.募集资金使用后对公司的影响;

10.募集资金使用后对公司的影响;

11.募集资金使用后对公司的影响;

12.募集资金使用后对公司的影响;

13.募集资金使用后对公司的影响;

14.募集资金使用后对公司的影响;

15.募集资金使用后对公司的影响;

16.募集资金使用后对公司的影响;

17.募集资金使用后对公司的影响;

18.募集资金使用后对公司的影响;

19.募集资金使用后对公司的影响;

20.募集资金使用后对公司的影响;

21.募集资金使用后对公司的影响;

22.募集资金使用后对公司的影响;

23.募集资金使用后对公司的影响;

24.募集资金使用后对公司的影响;

25.募集资金使用后对公司的影响;

26.募集资金使用后对公司的影响;

27.募集资金使用后对公司的影响;

28.募集资金使用后对公司的影响;

29.募集资金使用后对公司的影响;

30.募集资金使用后对公司的影响;

31.募集资金使用后对公司的影响;

32.募集资金使用后对公司的影响;

33.募集资金使用后对公司的影响;

34.募集资金使用后对公司的影响;

35.募集资金使用后对公司的影响;

36.募集资金使用后对公司的影响;

37.募集资金使用后对公司的影响;

38.募集资金使用后对公司的影响;

39.募集资金使用后对公司的影响;

40.募集资金使用后对公司的影响;

41.募集资金使用后对公司的影响;

42.募集资金使用后对公司的影响;

43.募集资金使用后对公司的影响;

44.募集资金使用后对公司的影响;

45.募集资金使用后对公司的影响;

46.募集资金使用后对公司的影响;

47.募集资金使用后对公司的影响;

48.募集资金使用后对公司的影响;

49.募集资金使用后对公司的影响;

50.募集资金使用后对公司的影响;

51.募集资金使用后对公司的影响;

52.募集资金使用后对公司的影响;

53.募集资金使用后对公司的影响;

54.募集资金使用后对公司的影响;

55.募集资金使用后对公司的影响;

56.募集资金使用后对公司的影响;

57.募集资金使用后对公司的影响;

58.募集资金使用后对公司的影响;

59.募集资金使用后对公司的影响;

60.募集资金使用后对公司的影响;

61.募集资金使用后对公司的影响;

62.募集资金使用后对公司的影响;

63.募集资金使用后对公司的影响;

64.募集资金使用后对公司的影响;

65.募集资金使用后对公司的影响;

66.募集资金使用后对公司的影响;

67.募集资金使用后对公司的影响;

68.募集资金使用后对公司的影响;

69.募集资金使用后对公司的影响;

70.募集资金使用后对公司的影响;

71.募集资金使用后对公司的影响;

72.募集资金使用后对公司的影响;

73.募集资金使用后对公司的影响;

74.募集资金使用后对公司的影响;

75.募集资金使用后对公司的影响;

76.募集资金使用后对公司的影响;

77.募集资金使用后对公司的影响;

78.募集资金使用后对公司的影响;

79.募集资金使用后对公司的影响;

80.募集资金使用后对公司的影响;

81.募集资金使用后对公司的影响;

82.募集资金使用后对公司的影响;

83.募集资金使用后对公司的影响;

84.募集资金使用后对公司的影响;

85.募集资金使用后对公司的影响;

86.募集资金使用后对公司的影响;

87.募集资金使用后对公司的影响;

88.募集资金使用后对公司的影响;

89.募集资金使用后对公司的影响;

90.募集资金使用后对公司的影响;

91.募集资金使用后对公司的影响;

92.募集资金使用后对公司的影响;

93.募集资金使用后对公司的影响;

94.募集资金使用后对公司的影响;

95.募集资金使用后对公司的影响;

96.募集资金使用后对公司的影响;

97.募集资金使用后对公司的影响;

98.募集资金使用后对公司的影响;

99.募集资金使用后对公司的影响;

100.募集资金使用后对公司的影响;

101.募集资金使用后对公司的影响;

102.募集资金使用后对公司的影响;

103.募集资金使用后对公司的影响;

104.募集资金使用后对公司的影响;

105.募集资金使用后对公司的影响;

106.募集资金使用后对公司的影响;

107.募集资金使用后对公司的影响;

108.募集资金使用后对公司的影响;

109.募集资金使用后对公司的影响;

110.募集资金使用后对公司的影响;

111.募集资金使用后对公司的影响;

112.募集资金使用后对公司的影响;

113.募集资金使用后对公司的影响;

114.募集资金使用后对公司的影响;

115.募集资金使用后对公司的影响;

116.募集资金使用后对公司的影响;

117.募集资金使用后对公司的影响;

118.募集资金使用后对公司的影响;

119.募集资金使用后对公司的影响;

120.募集资金使用后对公司的影响;

121.募集资金使用后对公司的影响;

122.募集资金使用后对公司的影响;

123.募集资金使用后对公司的影响;

124.募集资金使用后对公司的影响;

125.募集资金使用后对公司的影响;

126.募集资金使用后对公司的影响;

127.募集资金使用后对公司的影响;

128.募集资金使用后对公司的影响;

129.募集资金使用后对公司的影响;

130.募集资金使用后对公司的影响;

131.募集资金使用后对公司的影响;

132.募集资金使用后对公司的影响;

133.募集资金使用后对公司的影响;

134.募集资金使用后对公司的影响;

135.募集资金使用后对公司的影响;

136.募集资金使用后对公司的影响;

137.募集资金使用后对公司的影响;

138.募集资金使用后对公司的影响;

139.募集资金使用后对公司的影响;

140.募集资金使用后对公司的影响;

141.募集资金使用后对公司的影响;

142.募集资金使用后对公司的影响;

143.募集资金使用后对公司的影响;

144.募集资金使用后对公司的影响;

145.募集资金使用后对公司的影响;

146.募集资金使用后对公司的影响;

147.募集资金使用后对公司的影响;

148.募集资金使用后对公司的影响;

149.募集资金使用后对公司的影响;

150.募集资金使用后对公司的影响;

151.募集资金使用后对公司的影响;

152.募集资金使用后对公司的影响;

153.募集资金使用后对公司的影响;

154.募集资金使用后对公司的影响;

155.募集资金使用后对公司的影响;

156.募集资金使用后对公司的影响;

157.募集资金使用后对公司的影响;

158.募集资金使用后对公司