

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2013060  
**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司**  
**2013年第二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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"本公司")定于2013年11月27日召开2013年第一次临时股东大会,有关公告详见2013年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013058)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,会议召开情况如下:

1. 会议召开和出席情况:2013年11月27日(周三)下午2:30至3:30

互联网投票系统投票时间:2013年11月26日下午2:00-2013年11月27日下午3:00

交易系统投票具体时间为:2013年11月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

2. 地点:内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

3. 会议召开方式:现场方式和网络方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长刘明刚,先生

6. 出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表人和网络投票股东共17人,代表股份总数1,057,584.11股,占公司有表决权股份总数的79.716%;其中,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份1,040,436.89股,占本公司有表决权总股数的78.423%;参加本次股东大会网络投票的股东共13人,代表股份17,147,223股,占本公司有表决权股数的1.292%。

7. 公司董事5人、监事3人出席了会议,高级管理人员、律师列席股东大会。

8. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式,审议如下议案:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况为:同意1,057,570.11股,占出席会议有效表决股数的99.9987%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

2. 审议《关于本次公开发行股票方案的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

3. 审议《关于公开发行股票方案之补充议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

4. 审议《关于公开发行股票方案之补充议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

5. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

6. 审议《关于变更公司名称并签订附生效条件的股票认购协议的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

7. 审议《关于变更公司名称并签订附生效条件的股票认购协议的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

8. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

9. 审议《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

10. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决情况为:同意1,057,570.11股,占出席会议有效表决股数的99.9987%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

12. 审议《关于首次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

13. 审议《关于公开发行股票方案之补充议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

14. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决情况为:同意1,057,570.11股,占出席会议有效表决股数的99.9987%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

15. 审议《关于首次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

16. 审议《关于公开发行股票方案之补充议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

17. 审议《关于公开发行股票方案之补充议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

18. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

19. 审议《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

20. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

21. 审议《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

22. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

23. 审议《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限公司为关联股东,所持表决权股份分别为920,707,272股和105,080,723股。在审议该议案时上述关联股东主动采取了回避,本议案出席会议的有效表决股数为31,796,124股。

表决情况为:同意31,782,124股,占出席会议有效表决股数的99.9560%;反对14,000股,占出席会议有效表决股数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效