

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2015-092号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否为特别决议：是

●会议召开的日期：2015年12月17日

(一)股东大会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(二)出席会议的股东和表决权股份数：出席股东及股东代表人共8人，持有表决权股份数8,593,117,136股，占公司总股本的99.99%。

(三)出席会会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席的股东(或股东代理人)姓名	持股数(股)	持股比例(%)
宝泰隆(集团)有限公司	8,593,117,136	99.99%
王维东	43,375	0.01%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是

本次股东大会由公司董事长王维东先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事焦岩君女士因原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，职工监事尚楠女士因原因未能出席本次会议；

3.公司副总裁兼董事会秘书王维东先生出席了本次会议；公司副总裁孙怀先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

2.议案名称：《非公开发行公司债券方案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(1)议案名称：2.01发行规模

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(2)议案名称：2.02票面金额及发行价格

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(3)议案名称：2.03发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(4)议案名称：2.04债券期限

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(5)议案名称：2.05债券利率

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(6)议案名称：2.06还本付息方式

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(7)议案名称：2.07担保事项

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(8)议案名称：2.08募集资金用途

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(9)议案名称：2.09公司债券的交易流通

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(10)议案名称：2.10偿债保障措施

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,117,136	99.99%	42,600	0.01%	0	0.00%

(11)议案名称：2.11承销方式

表决结果：通过

表决情况：

</