

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2016-018
天津滨海能源发展股份有限公司
2016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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2016年3月17日下午2点30分

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2016年3月16日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济开发区第一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长肖占鹏先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(及股东代表)共6人,共代表公司股份85,396,593股,占公司总股本1.459%。

4.中小股东出席的具体情况

出席本次股东大会的中(小)股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权的股份2,545,600股,占公司有表决权股份总数85,396,593股的2.980%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司的聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作的的决议合法有效。

(三)议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

(一)表决情况

一、审议公司全资子公司国华能源发展(天津)有限公司分别与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案

该议案为关联交易,本次关联交易基于原董事长双重任职,无关联股东需回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	85,396,593	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达新水源科技开发有限公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占比
所有参与表决股份	88,082,485	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以上股份的股东	2,545,600	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过

三、审议公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1.表决情况:

	同意		反对</th
--	----	--	--------