

股票代码:601216 股票简称:内蒙古君正 公告编号:临2011-028号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2011年第一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司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
● 本公司会议不存在否决或修改提案的情况
● 本公司会议召开不存在回避提案的情况
● 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“内蒙古君正”）于2011年9月1日在内蒙古自治区呼和浩特市召开了2011年第一次临时股东大会。会议由董事长杜江波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

（二）临时股东大会的召集和出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份507,895,351股，占公司有效表决权股份总数的79.36%，所持《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及内蒙古君正《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（三）会议的审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权代表审议了下列会议通知中的议案，并以记名投票的方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘请公司定期报告审计师的议案》；

2. 审议通过了《关于选举监事候选人提请选举监事的议案》；

3. 参会股东代表累积投票选举出公司第二届董事会非独立董事成员为：

杜江波先生为508,772,106票，黄辉先生、卢信辉先生、翟晓枫先生、苏钢先生、杜江波先生，其投票结果均为507,895,351票。

4. 审议通过了《关于选举董事候选人提请选举董事的议案》；

5. 审议通过了《关于选举监事候选人提请选举监事的议案》；

6. 审议通过了《关于选举公司监事候选人提请选举监事的议案》；

7. 审议通过了《关于聘请公司定期报告审计师的议案》；

8. 审议通过了《关于选举公司监事候选人提请选举监事的议案》；

9. 审议通过了《关于选举公司监事候选人提请选举监事的议案》；

10. 审议通过了《关于选举公司监事候选人提请选举监事的议案》；

11. 审议通过了《关于聘任公司投资管理部经理的议案》；

12. 审议通过了《关于聘任公司募集资金管理制度的议案》；

13. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

14. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

15. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

16. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

17. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

18. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

19. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

20. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

21. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

22. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

23. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

24. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

25. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

26. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

27. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

28. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

29. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

30. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

31. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

32. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

33. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

34. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

35. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

36. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

37. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

38. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

39. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

40. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

41. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

42. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

43. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

44. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

45. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

46. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

47. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

48. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

49. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

50. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

51. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

52. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

53. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

54. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

55. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

56. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

57. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

58. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

59. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

60. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

61. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

62. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

63. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

64. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

65. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

66. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

67. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

68. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

69. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

70. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

71. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

72. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

73. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

74. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

75. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

76. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

77. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

78. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

79. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

80. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

81. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

82. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

83. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

84. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

85. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

86. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

87. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

88. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

89. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

90. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

91. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

92. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

93. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

94. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

95. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

96. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

97. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

98. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

99. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

100. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

101. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

102. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

103. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

104. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

105. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

106. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

107. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

108. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

109. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

110. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

111. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

112. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

113. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

114. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

115. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

116. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

117. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

118. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

119. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

120. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

121. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

122. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

123. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

124. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

125. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

126. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

127. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

128. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

129. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

130. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

131. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

132. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

133. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

134. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

135. 审议通过了《关于聘任公司