

证券代码:600863 证券简称:内蒙古华电 公告编号:临2012-009

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

(一) 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日在内蒙古呼和浩特市召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表:

出席会议的股东和代理人人数	9
所持表决权股份数(股)	1,710,415,050
占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.26

(三) 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议,委托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举陈学国先生主持了本次会议。

(四) 公司在任董事12人,出席10人,董事张纲先生因公未能出席本次会议,委托董事铁木尔先生出席本次会议。公司在任监事6人,出席6人;公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议;公司副总

经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

### 二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、	改选公司部分董事的议案	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
2、	审议通过2011年度工作报告	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
3、	审议通过2011年度审计报告	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
4、	审议通过2011年度工作报告	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
5、	2011年度财务决算报告	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
6、	2011年度利润分配的议案	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
7、	《2011年度报告摘要》及《2011年度报告摘要》	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过
8、	关于聘任2012年度审计机	1,710,415,050	100%	0	0%	0	0%	通过

### 三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、北京嘉源律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书

2012年6月29日

## 华北高速公路股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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:

1.本次股东大会没有出现否决决议的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议2011年财务决算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议2011年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5、审议2012年财务预算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6、审议2012年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7、审议2012年股票期权激励计划(草案)及其摘要。

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议2011年财务决算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议2011年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5、审议2012年股票期权激励计划(草案)及其摘要。

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议2011年财务决算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议2011年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6、审议2012年股票期权激励计划(草案)及其摘要。

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议2011年财务决算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议2011年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7、审议2012年股票期权激励计划(草案)及其摘要。

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、审议2011年财务决算报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、审议2011年利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金45,241,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去去年已分配年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5、审议2012年股票期权激励计划(草案)及其摘要。

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2011年监事会工作报告。

同意股份713,099,935股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2011年监事会工作报告。