

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.本次股东大会未对变更前的股东大会议案。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定于2013年11月27日召开2013年第二次临时股东大会,有关公告详见2013年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <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年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2013058)。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

1.现场会议召开时间:2013年11月27日(周三)下午2:30~3:30。

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

交易系统投票时间:时间为:2013年11月27日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

2.地点:内蒙古赤峰市元宝山区元宝宾馆。

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:董事长刘晓先生。

6.出席情况:出席股东大会的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共17人,代表股份总数1,057,584,191股,占公司有表决权股份总数的79.7162%。其中:参加本次股东大会将现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人,代表股份17,147,223股;占本公司有表决权股份总数的1.2925%。

7.公司董事5人、监事3人出席会议,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、议案审议情况:

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1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9560%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0440%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司公开发行股票申请的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票申请报告的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的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《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

24.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

25.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

26.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

27.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

28.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

29.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

30.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

31.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

32.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

33.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/3以上,审议通过。

34.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决情况为:同意1,057,570,119股,占出席会议有效表决股份数的99.9987%;反对14,000股,占出席会

议有效表决股份数的0.0013%;弃权股,占出席会议有效表决股份数的0%。该议案获得有效表决权总数的2/