

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月17日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三)出席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:

1.出席会议的股东及代理人人数	8
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	593,117,136
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.75%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事焦岩女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,职工监事肖楠女士因个人原因未能出席本次会议;

3.公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议;公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司符合非公开发行公司债券条件》

审议结果: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	593,117,136	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》

(1)议案名称:2.01发行规模

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(2)议案名称:2.02票面金额及发行价格

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(3)议案名称:2.03发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(4)议案名称:2.04债券期限

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(5)议案名称:2.05债券利率

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(6)议案名称:2.06还本付息方式

审议结果: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	593,117,136	100.00	0	0.00	0	0.00

(7)议案名称:2.07担保事项

审议结果: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	593,117,136	100.00	0	0.00	0	0.00

(8)议案名称:2.08还本付息方式

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(9)议案名称:2.09公司债券的交易流通

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(10)议案名称:2.10偿债保障措施

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(11)议案名称:2.11承销方式

审议结果: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	593,117,136	99.99	0	0.00	42,600	0.01

(12)议案名称:2.12本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权