

(上接B057版)

2.审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票。

4.审议通过了《公司董事会秘书2013年度履责情况报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度履责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票。

5.审议通过了《公司2013年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 9 神；反对 0 票；弃权 0 票。

7.审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案

经审计会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,662,752,665元,加权平均扣除非经常性损益后净利润为655,883,210,843元,本年度可供分配利润为677,546,963,550元。

鉴于公司2013年度业绩大幅下滑,且主营业务亏损,归属于母公司股东的净利润数额较小,为应对未来集中市场可能持续低迷,保证公司项目建设的需要,保持公司持续稳定发展,故本年度不向股东进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充流动资金。

公司监事会及独立董事对公司的利润分配方案发表了意见,具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度监事会关于利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过了《公司2014年度银行借款计划》的议案

根据公司2014年度生产经营的需要,经公司财务部门测算,公司2014年拟向银行借款额度不超过16,000万元(含借入),以满足借款额度公司子公司的资金需求。

上述借款资金拟通过抵押担保,按双方方式向建设银行七台河分行、工商银行七台河分行、浦发银行哈尔滨分行、光大银行七台河营业部等金融机构申请,公司董事会提请股东大会授权公司董事长兼财务总监常万昌先生并公司财务部门具体办理相关事宜,董事会可按银行要求出具相关文件和手续。

截至目前,公司借款总额约4,000万元,其中对外担保总额为0万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票。

9.审议通过了《公司2014年度日常经营性供销计划》的议案

为保证公司生产正常的正常进行,根据生产部门对原煤和精煤的需求及对焦炭产出的预计,公司制定了2014年度日常经营性采购和销售计划,公司原煤储运部和销售部将根据该计划订购采购精煤及销售焦炭的合同,具体计划如下:

1.预计采购量

原煤产量:350万吨

2.预计销售量

销售精煤:15万吨

销售焦炭:9万吨

公司董事会提请股东大会授权公司原煤储运部和销售部负责办理签订合同的具体事宜。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10.审议通过了《公司2014年度日常关联交易》的议案

公司拟制定2013年市场情况,并以2014年度公司的生产经营计划目标为基础,预计2014年拟发生日常关联交易金额为12,000万元,拟于2013年度经计算净资产的12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,公司董事长陈云先生作为本次交易的关联方对此议案进行表决时应予以回避。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司日常关联交易公告》(临2014-010号)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-011号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案

由于公司销售客户主要为钢厂,其支付货款以承兑汇票为主,为提高募集资金使用效率,降低资金成本使用本公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付或银行转支支付募集资金投资项目中的应付工程款,资金购买原材料的货款。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目资金并以募集资金等额置换》公告(临2014-012号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.审议通过了《公司收购资产未达到承诺的特别说明的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于收购资产未达到承诺的特别说明的专项报告》(临2014-013号)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-014号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-015号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.审议通过了《公司2014年度银行借款计划》的议案

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,公司将在未来的十二个月内,在不影响正常经营的情况下降低风险保本的银行短期理财产品投资,使用单笔最高不超过人民币亿元的闲置资金进行低风险保本的银行短期理财产品,资金可以滚动使用,但未来十二个月内滚动使用冗余资金后累计金额不得超出6亿元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于阶段性闲置资金购买银行短期理财产品》(临2014-016号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-017号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-018号)。

表决结果：赞成 9 祀；反对 0 票；弃权 0 票。

19.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-019号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-020号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-021号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-022号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-023号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-024号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-025号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-026号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-027号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-028号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-029号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

30.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-030号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

31.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-031号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

32.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-032号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

33.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-033号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

34.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-034号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

35.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-035号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

36.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-036号)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

37.审议通过了《公司使用募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-037号)。

表决结果：赞成 9 票