

内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年01月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

(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：

出席或出席的股东和代理人人数	31
其中：A股股东人数	11
2.出席或出席的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,659,209,497
其中：A股股东有效表决权总数	1,659,209,497
3.出席或出席的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.69
其中：A股股东占有效表决权股份总数的比例	50.69

(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会召集，公司董事长田继生先生主持，表决方式符合《公司法》和《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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了本次会议，见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 激励对象的确定依据和范围

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

2.01 股东的来源和数量

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

3.01 激励对象获授的股票期权分配情况

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

4.01 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

5.01 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

6.01 激励对象获授权益、行权的条件

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

7.01 股票期权激励计划的调整方法和程序

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

8.01 股票期权会计处理

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

9.01 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序

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	1,659,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

10.1.10 公司对激励对象各自的权利义务

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	1,659,161,197	100.00	32,600	0.00	500	0.00

10.1.02 激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数</th					