

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-045
北京京运通科技股份有限公司
2015年第一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：
● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区海四路15号公司A12会议室。
(三) 出席会议的股东股数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 674,896,048
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.87

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《北京京运通科技股份有限公司章程”》的规定，会议合法有效。

3.董事、监事和董事会秘书的出席情况

4.议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	674,896,048	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》	684,144	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于全资子公司提供担保的议案》	684,144	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关说明

上述议案均获得有效表决股份数总数的2/3以上通过。

3.法律意见书

1.本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：王伟

3.结论性意见：召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东会所作决议、表决方式符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决合法有效。

4.备查文件目录

1.北京京运通科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2.北京京运通科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015年9月14日

证券代码:600277 证券简称：亿利能源
证券代码:122143 证券简称:12亿利能
证券代码:122159 证券简称:14亿利能
内蒙古亿利能源股份有限公司
2015年第三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：
● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日

(二) 股东大会召开地点：北京市西城区金融大街26号凯旋国际中心东座6层4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：

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	1,209,833,666
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	57.05

(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李继生先生因公务出差，经半数以上董事共同推举董事董事长李继生先生担任本次会议主席，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)议案审议情况

1.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

2.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

3.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

4.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

5.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

6.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

7.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

8.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

9.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

10.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

11.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

12.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

13.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

14.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

15.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

16.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

17.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

18.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

19.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

20.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

21.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

22.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

23.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

24.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

25.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

26.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

27.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

28.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

29.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

30.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

31.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

32.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

33.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

34.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

35.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

36.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

37.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

38.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

39.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

40.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

41.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

42.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

43.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

44.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

45.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

46.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

47.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

48.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

49.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

50.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

51.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

52.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

53.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

54.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

55.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

56.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

57.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

58.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

59.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

60.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

61.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

62.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

63.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

64.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

65.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

66.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

67.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

68.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

69.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

70.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

71.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

72.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

73.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

74.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

75.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

76.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

77.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

78.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

79.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

80.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

81.议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案

82.议案名称：