

平顶山天安煤业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2015-045

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11月16日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

(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,董事长刘银志先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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14人,出席9人,董事张付有先生、杜波先生因另有公务未能出席本次会议;独立董事王兆丰先生、唐建新先生、李宝库先生因另有公务未能出席本次会议。

2.公司在任监事会8人,出席8人,全部出席。

3.董事会秘书黄爱军先生出席了会议。公司副总经理程伟先生、康国峰先生、王和平先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加日常关联交易事项的议案

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(%)
A股	1,086,758	99.97	220	0.03
	0	0.00		

2.议案名称:关于注册发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

3.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

4.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

5.议案名称:关于非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

6.议案名称:关于增加日常关联交易的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

7.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

8.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

9.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

10.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

11.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

12.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

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(%)
A股	1,287,917,095	99.99	220	0.01
	0	0.00		

13.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

|
| |