

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2016-034

河南大有能源股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,507,184,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.04

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺治强先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，出席 10 人，其中独立董事靳德永先生因其他公务未能亲自出席会议，全权委托独立董事张铁岗先生代行其职权、董事李中超先生因其他公务未能出席；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，其中职工监事李治红先生因其他公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张建强先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于铁生沟煤业关闭退出的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 507, 184, 366	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,507,184,366	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,507,184,366	100	0	0	0	0

(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(%)
2	关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	800	100	0	0	0	0
3	关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案	800	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑（濮阳）律师事务所

律师：袁军房、马良

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南大有能源股份有限公司
2016年10月15日