

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一二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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012年11月22日上午10：00
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	1,520,827,781
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	66.09%

（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事17人，出席13人；公司在任监事7人，出

席3人。公司独立董事钱鸣高、金涌、龚云华、王新，监事葛晓智因公未能出席本次会议；公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	1,520,827,781	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	关于独立董事补选的议案	1,520,827,781	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

三、律师见证情况

山西德为律师事务所管晋宏、徐德峰律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

- 1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议；
- 2、本次股东大会会议记录；
- 3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十三日