

## 辽宁达能电气股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 38,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《辽宁达能电气股份有限公司定向增资的议案》

### 1. 议案内容

公司拟非公开定向发行新股,本次定向发行股票 580 万股,融资额 974.4 万元。具体内容详见《辽宁达能电气股份有限公司股票发行方案》

### 2. 议案表决结果:

同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数-股,占本次股东大会有表决权股份总数的-;弃权股数-股,占本次股东大会有表决权股份总数的-。

## (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:

- 1、定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
- 2、定向增资涉及的协议文件的补充或修改;
- 3、定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
- 4、定向增资工作备案及股东变更登记工作;
- 5、根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程
- 6、定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;
- 7、办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-；弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-。

### (三) 审议通过《关于修改辽宁达能电气股份有限公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

针对本次股票发行，需修改公司章程中的注册资本、股东等条款。同时在公司章程中增加一条：“公司发行股票时，在册股东均不享有优先认购权”。修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-；弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-。

### (四) 审议通过《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》

#### 1. 议案内容

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-；弃

权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-；弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的-。

三、备查文件目录

《辽宁达能电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 24 日