

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 1、 本次会议没有被否决的议案;
- 2、 本次会议没有变更议案的情况;
- 3、 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开及出席情况

(一) 会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 12 月 11 日上午 9 时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室以现场投票的方式召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数

数量/比例 股份性质	出席会议的股东和代 理人人数	所持有表决权的股份 总数 (股)	占公司表决权股份 总数的比例 (%)
内资股股东	1	1,600,000,000	49.17
境内上市外资股 (B股) 股东	238	563,758,882	17.33
境外上市外资股 (H股) 股东	1	164,987,925	5.07
合计	240	2,328,746,807	71.57

(三) 本次会议由公司董事长张东海先生主持，召集、召开、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

	议案内容	股份类别	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
5.1	发行规模和方式	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.2	向公司股东配售的安排	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.3	债券期限	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.4	募集资金用途	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.5	上市场所	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.6	担保条款	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	

	议案内容	股份类别	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
5.7	决议的有效期	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.8	偿债保障措施	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
5.9	本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	
六	审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案 (18.04 亿元)	内资股	1,600,000,000	100	0	0	0	0	是
		B 股	563,758,882	100	0	0	0	0	
		H 股	164,987,925	100	0	0	0	0	
		合计	2,328,746,807	100	0	0	0	0	

议案一、二为普通决议案，由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过，议案三、四、五、六为特别决议案，由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过。

具体决议内容请见本公司于 2013 年 12 月 3 日在上海证券交所、公司网站公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师和甄月能律师现场见证，并由徐鹏飞律师宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十二日

报备文件：

经与会董事签字确认的 2013 年第一次临时股东大会决议