

证券代码：834719 证券简称：鼎阳电力

主办券商：湘财证券

江苏鼎阳绿能电力股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：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：董事长胡德良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司章程》的规定。

(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 99,997,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设电站项目的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn>) 的《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告号 2016-001) 中披露。同意授权公司董事会全权办理项目投资、融资及对全资子公司宣城鼎阳光伏发电有限公司的增资事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

三、备查文件目录

《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

江苏鼎阳绿能电力股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日