

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-048

长春中天能源股份有限公司

2016 年第二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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,507,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.21

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，副董事长林大溥先生因公务出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锐女士因公务出差未参加会议；
- 3、董事会秘书孙永成先生出席会议；公司部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

- 2.01 议案名称：定价基准日及定价原则

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

- 2.02 议案名称：发行数量

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

2.03 议案名称：募集资金用途

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.04 议案名称：定价基准日及定价原则

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.05 议案名称：发行数量

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.06 议案名称：限售期

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.07 议案名称：上市地点

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.08 议案名称：募集资金用途

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.10 议案名称: 本次发行决议有效期

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

4、议案名称: 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

5、议案名称: 关于修订本次非公开发行股票预案的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

6、议案名称：关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

7、议案名称：关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

8、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.01 议案名称：总体方案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.02 议案名称：交易标的及最终目标公司

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.03 议案名称：交易对价

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.04 议案名称：支付方式及支付期限

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.05 议案名称: 期间损益归属

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.06 议案名称: 本次重组决议的有效期

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

10、议案名称: 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

11、议案名称：关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

12、议案名称：关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

13、议案名称：关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限公司股权转让协议>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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

14、议案名称：关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报告和资产评估报告的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

18、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案

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	209,017,056	99.95	91,031	0.04	7,900	0.01

(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（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.01	定价基准日及定价原则	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.02	发行数量	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.03	募集资金用途	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.01	发行股票种类和面值	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.02	发行方式和发行时间	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.03	发行对象及认购	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00

	方式						
3.04	定价基准日及定价原则	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.05	发行数量	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.06	限售期	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.07	上市地点	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.08	募集资金用途	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.09	滚存未分配利润安排	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.10	本次发行决议有效期	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
4	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
5	关于修订本次非公开发行股票预案的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
6	关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
7	关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
8	关于公司符合重大资产重组条件的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.01	总体方案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.02	交易标的及最终目标公司	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.03	交易对价	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.04	支付方式及支付期限	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.05	期间损益归属	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.06	本次重组决议的有效期	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
10	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
11	关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00

	产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案						
12	关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
13	关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限公司股权转让协议>的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
14	关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报告和资产评估报告的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	152,004,416	99.93	98,931	0.07	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	152,033,652	99.94	91,031	0.06	0	0.00
18	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案	156,996,516	99.93	91,031	0.06	7,900	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、 第 1-18 项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、 第 1-18 项议案涉及公司与拟交易对方的关联交易，因此关联股东青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY HOLDING LIMITED、邓天洲先生、黄博先生回避表决，所持表决权股份数量为 149,391,614 股。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：**北京市中伦律师事务所**

律师：彭林、赵世良

- 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

长春中天能源股份有限公司
2016年5月21日