证券代码：000767　　证券简称：漳泽电力　　公告编号：2016临－061

山西漳泽电力股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月7日下午14:00-15:00

（2）网络投票表决时间：2016年6月6日—2016年6月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电力13楼第九会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共95人，代表股份1,278,965,921股，占公司有表决权总股份的56.75%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）6人，代表股份1,271,649,876股，占公司有表决权总股份的56.42％；

（2）通过网络投票股东89人，代表股份7,316,045股，占公司有表决权总股份的0.3246％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、提案的审议和表决情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案：

1、审议通过了《关于参股设立同煤大友资本投资有限公司的关联交易议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意293,837,489股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.00％；反对5,073,032股股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.69％；弃权912,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31％。

中小股东表决情况：同意14,079,319股，占出席本次股东大会中小股东总数的70.17％；反对5,073,032股,占出席本次股东大会中小股东总数的25.28％；弃权912,600股,占出席本次股东大会中小股东总数的4.55％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》

表决情况：同意1,272,024,689股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.46％；反对5,077,832股,占出席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股东大会有表决权股份总数的0.40%；弃权1,863,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.14%。

中小股东表决情况：同意13,123,719股，占出席本次股东大会中小股东总数的65.41%；反对5,077,832股,占出席本次股东大会中小股东总数的25.31%；弃权1,863,400股,占出席本次股东大会中小股东总数的9.28%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》

表决情况：同意1,271,859,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.45%；反对6,945,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.54%；弃权161,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

中小股东表决情况：同意12,958,806股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.59%；反对6,945,045股,占出席本次股东大会中小股东总数的34.61%；弃权161,100股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.80%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案》

表决情况：同意1,271,780,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.44%；反对7,119,545股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.55%；弃权66,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

中小股东表决情况：同意12,879,306股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.19%；反对7,119,545股,占出席本次股东大会中小股东总数的35.48%；弃权66,100股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.33%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于重新签署<山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意292,664,876股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.61%；反对7,092,145股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%；弃权66,100股,占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

中小股东表决情况：同意12,906,706股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.32%；反对7,092,145股,占出席本次股东大会中小股东总数的35.35%；弃权66,100股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.33%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意292,664,876股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.61%；反对7,037,345股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.35%；弃权120,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

中小股东表决情况：同意12,906,706股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.32%；反对7,037,345股,占出席本次股东大会中小股东总数的35.07%；弃权120,900股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.61%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》

表决情况：同意1,271,889,689股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.45%；反对6,943,032股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.54%；弃权133,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

中小股东表决情况：同意12,988,719股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.73%；反对6,943,032股,占出席本次股东大会中小股东总数的34.60%；弃权133,200股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.67%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意292,737,389股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对3,281,932股,占出席本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

次股东大会有表决权股份总数的1.09%；弃权3,803,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.27%。

中小股东表决情况：同意12,979,219股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.69%；反对3,281,932股，占出席本次股东大会中小股东总数的16.36%；弃权3,803,800股，占出席本次股东大会中小股东总数的18.95%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意292,748,789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对3,230,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.08%；弃权3,843,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.28%。

中小股东表决情况：同意12,990,619股，占出席本次股东大会中小股东总数的64.74%；反对3,230,532股，占出席本次股东大会中小股东总数的16.10%；弃权3,843,800股，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

占出席本次股东大会中小股东总数的19.16%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于聘请2016年审计机构的议案》

表决情况：同意1,271,948,689股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.45%；反对3,176,232股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权3,841,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.30%。

中小股东表决情况：同意13,047,719股，占出席本次股东大会中小股东总数的65.03%；反对3,176,232股,占出席本次股东大会中小股东总数的15.83%；弃权3,841,000股,占出席本次股东大会中小股东总数的19.14%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

2、律师姓名：安燕晨　何慧敏

3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、备查文件

1、公司八届一次董事会决议

2、公司2016年第四次临时股东大会决议；

3、山西科贝律师事务所出具的公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站