

四川明星电力股份有限公司二〇〇〇年临时股东大会决议公告

四川明星电力股份有限公司 2000 年临时股东大会于 2000 年 11 月 10 日上午在公司会议室召开。出席会议股东和股东代表共 41 人,代表股权 7357.306 万股,占公司总股本的 50.24%,符合《公司法》和公司章程的规定。审议通过了以下议案。

1、关于选举第五届董事会的议案

张延安先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

费庆伦先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

张万富先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

周秀华女士的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

税国民先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

蒋志明先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

陈德先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

李建明先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

薛居树先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

李加贵先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

李玉常先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第五届董事会董事。

2、审议关于选举第四届监事会的议案

余清和先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第四届监事会监事。

张晓耕先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第四届监事会监事。

向志明先生的同意票数为 7357.306 万股,否决票数为 0 股,弃权票数为 0 股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的 100%,当选为公司第四届监事会监事。

第四届监事会由余清和先生、张晓耕先生、向志明先生以及职工代表大会选举产生的卢赐华女士、邓正忠先生五位监事组成。

本公司聘请四川英济律师事务所杨天均律师列席了此次股东大会。杨天均律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序在各方面均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、及公司章程的规定,并出具关于四川明星电力股份有限公司 2000 年度临时股东大会的见证意见书。

四川明星电力股份有限公司

二〇〇〇年十一月十日