

股票代码：600396 股票简称：金山股份 编号：临 2004 -022

沈阳金山热电股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告

沈阳金山热电股份有限公司年度股东大会于 2004 年 7 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开,出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份 78,421,000 股,占公司股份总数的 35.48%。董事长肖文先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,北京金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师、李昱律师到会见证。与会股东及股东授权代表对各项议案进行了审议并逐项表决并通过如下决议:

一、普通决议

1、《关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、《关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、《关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资热电项目的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、《关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5、《关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6、《关于公司在康平建设风力发电项目的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

7、《关于公司在彰武建设风力发电项目的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

8、董事选举:

薛滨 有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

周可为 有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

徐忠晶 有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

张杰 有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、特别决议:

《关于修改〈公司章程〉的议案》

有效票 78,421,000 股,赞成票 78,421,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上事项均经沈阳金山热电股份有限公司董事会决议并公告(见 2004 年 6 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》)。

北京金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师、李昱律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本公司 2004 年第一次临时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等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山热电股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。

特此公告。

沈阳金山热电股份有限公司
二 00 四年七月二十六日