

贵州新能源开发投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 20 日

2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区世纪城国际商务中心 3 号楼
23 层 2 号会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘际均

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 95,662,102 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），本次会议的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,662,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆博志律师事务所

律师姓名： 张因明 杨青松

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日