

贵州新能源开发投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 16 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：公司董事会

5. 会议主持人：副董事长刘际均

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司向贵阳贵银金融租赁有限责任公司融资租赁的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年9月1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（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年9月1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（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,662,102 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

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

本议案涉及关联交易，关联股东贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京能科技有限公司、贵阳永青仪电科技有限公司、贵州华工工具注塑有限公司回避了本议案的表决。

(三) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 1 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（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-019

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017年9月19日