

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-031

陕西煤业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议时间：2014年8月21日上午9时

会议地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例

公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	15
所持有表决权的股份总数（股）	8791395932
占公司表决权股份总数的比例（%）	87.91
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数（股）	131400

占公司表决权股份总数的比例（%）	0.0013
------------------	--------

（三）会议主持及表决情况

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长杨照乾先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，亲自出席董事 5 名，4 名董事因故无法亲自出席；公司在任监事 3 人，亲自出席监事 2 名，1 名监事因故无法亲自出席；公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会现场投票和网络投票以累积投票表决的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意票数与投票总股数比例
1	<关于选举公司独立董事的议案>		
1.1	选举李金峰为公司第二届董事会独立董事	8791264539	99.99%
1.2	选举万永兴为公司第二届董事会独立董事	8791264540	99.99%
1.3	选举盛秀玲为公司第二届董事会独立董事	8791264540	99.99%

其中中小投资者表决情况为：

1.1 选举李金峰为公司第二届董事会独立董事

同意：980117280 票，与投票总股数的比例为 11.15%。

1.2 选举万永兴为公司第二届董事会独立董事

同意：980117281 票，与投票总股数的比例为 11.15%。

1.3 选举盛秀玲为公司第二届董事会独立董事

同意：980117281 票，与投票总股数的比例为 11.15%。

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所易建胜、郭一达律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西煤业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

二〇一四年八月二十一日