

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-008

陕西黑猫焦化股份有限公司

2018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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,789,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.25%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由：
独立董事崔丕江因工作原因出差未出席本次会议。
独立董事陶树生因工作原因出差未出席本次会议。
独立董事乔桂霞因工作原因出差未出席本次会议。
董事吉忠民因公出差未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由：
监事梁社林因公出差未出席本次会议。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书何晓明出席本次会议。其他高管财务总监刘芬燕、副总经理张林兴、副总经理梁小忠列席本次会议。
总经理吉忠民因公出差未出席本次会议。
总工程师王彩凤因公出差未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,789,473	100	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	2018 年度信贷 融资预算及担 保安排方案的 议案》						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。

议案 1 涉及关联交易，关联股东包括陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴，除李光平、李博、李朋未出席本次会议外，其他出席本次会议的关联股东均已回避表决，其所持有表决权的股份数未计入议案 1 有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、唐凌

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西黑猫焦化股份有限公司
2018年1月24日