

大连热电股份有限公司

2013年第三次临时股东大会会议资料



大连热电股份有限公司  
DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.

2013年12月30日



## 目 录

一、 议事日程

二、 会议规则

三、 会议议题

关于更换董事的议案。



## 议事日程

会议名称：大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会

时 间：2013 年 12 月 30 日（星期一）上午 9 时整

地 点：公司会议室

主持人：董事 田鲁炜

时间	内 容	报告人	页数
9:00	1、报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员；	田鲁炜	
9:03	2、宣读会议规则；	田鲁炜	2
9:05	3、听取并审议《关于更换董事的议案》；	沈军	1
9:15	4、提问、质询及解答；		
9:20	5、产生监票小组；		
9:30	6、出席会议的股东及股东代理人进行投票表决；		
9:35	7、监票人员统计表决情况；		
9:40	8、总监票人宣读表决统计结果；		
9:45	9、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；	田鲁炜	
9:50	10、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；		
9: 55	11、律师宣读法律意见书；		
10:00	12、闭会。		



## 大连热电股份有限公司

### 2013 年第三次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

#### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：截止 2013 年 12 月 25 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

3、于长敏先生因达到退休年龄而辞去公司董事、董事长职务，因此根据《公司章程》规定，本次会议由公司半数以上董事推举董事田鲁炜主持。

4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

#### 二、会议表决方式

1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议一项议题，即：“关于更换董事的议案”。

3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

#### 三、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及公司律师组成，设总监票人 1 名，由公司监事担任；设监票人 3 名，由公司 2 名股东代表和律师担任。监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次会议审议议题的表决统计情况由总监票人当场宣布，出席

会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议题的表决结果，宣布议题是否通过。

#### **四、其他事项**

公司董事会聘请辽宁华夏律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2013年12月30日



## 议题

### 关于更换董事的议案

#### 各位股东、各位代表：

因已到法定退休年龄，于长敏先生辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐赵文旗先生接替于长敏先生担任公司第七届董事会董事及董事长候选人。任期自本次股东大会选举之日起，至公司第七届董事会董事到期日止。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司七届董事会董事候选人。

附：赵文旗先生简历

赵文旗，男，汉族，1963年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，工商管理学硕士。曾任大连市经贸委资源处处长、大连市经贸委经济运行处处长、大连市经贸委投资与规划处处长、大连市经委工业园区管理处处长、大连市经委副主任、大连市经济和信息化委员会副主任(大连市中小企业局副局长、大连市中小企业服务中心主任)、大连市热电集团有限公司总经理，现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记。

以上议案请予审议。