



七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
会议资料
(601011)

二〇一一年三月二十五日

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议日程

一、会议召开时间：2011年3月25日（星期五）8:30

二、会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长焦云先生

五、会议召开方式：现场会议方式

六、与会人员

（一）截止2011年3月21日（星期一）交易结束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的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

七、会议议程

（一）8：00股东签到；

（二）8：30 会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；

（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案。

八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

九、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

- 十、宣布选票人、监票人名单
- 十一、现场会议表决
- 十二、休会10分钟, 统计表决结果
- 十三、宣布表决结果
- 十四、见证律师宣读法律意见书
- 十五、宣读会议决议, 出席会议的董事等签署会议记录、决议
- 十六、主持人宣布会议闭幕

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司本次会议的顺利召开, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 特制定大会须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责;

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人, 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印

件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；

六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案一

关于选举焦云先生为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对焦云先生的任职资格进行事前审查后，同意选举焦云先生为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案二

关于选举宋希祥先生为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对宋希祥先生的任职资格进行事前审查后，同意选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案三

关于选举焦贵金先生为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对焦贵金先生的任职资格进行事前审查后，同意选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案四

关于选举常万昌先生为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对常万昌先生的任职资格进行事前审查后，同意选举常万昌先生为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案五

关于选举周秋女士为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对周秋女士的任职资格进行事前审查后，同意选举周秋女士为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案六

关于选举刘新宝先生为公司 第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对刘新宝先生的任职资格进行事前审查后，同意选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案七

关于选举黄金干先生为公司 第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对黄金干先生的任职资格进行事前审查后，同意选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，黄金干先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案八

关于选举秦雪军先生为公司 第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对秦雪军先生的任职资格进行事前审查后，同意选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，秦雪军先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案九

关于选举王晓明先生为公司 第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对王晚明先生的任职资格进行事前审查后，同意选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事。本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，王晓明先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

议案十

关于选举孙宝亮先生为公司 第二届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。监事会对孙宝亮先生的任职资格进行事前审查后，同意选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事。本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十五日

议案十一

关于选举焦贵波先生为公司 第二届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。监事会对焦贵波先生的任职资格进行事前审查后，同意选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事。本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十五日