

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2011-05

上海大屯能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 11 人，实到 9 人，委托出席 2 人（其中：独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，董事许大雄先生书面委托董事许之前先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长高建军先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议并通过了关于公司 2011 年第一季度报告的议案：

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订公司章程的议案，并提交公司股东大会审议批准；

公司 10 万吨/年高精度铝板带项目即将建成投产，该项目主要进行铝及铝合金的压延加工生产，根据需要经营自产产品及技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术等进出口业务。根据《公司法》的有关规定，

须对公司经营范围增加“铝及铝合金的压延加工生产、销售”项目（以工商部门核定为准），并对《公司章程》“第十三条经营范围”作如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，实业投资，国内贸易（除专项审批项目），普通货物运输，建筑工程用机械修理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，自有房屋出租（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），班车客运及汽车大修、维护、小修、总成修理（限汽车运输分公司经营），火力发电（限分支机构经营），危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险品 3 类、危险品 8 类运输（限分支机构经营）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，实业投资，国内贸易（除专项审批项目），普通货物运输，建筑工程用机械修理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，自有房屋出租（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），班车客运及汽车大修、维护、小修、总成修理（限汽车运输分公司经营），火力发电（限分支机构经营），危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险品 3 类、危险品 8 类运输（限分支机构经营），铝及铝合金的压延加工生产、销售。</p>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于刘炯天先生辞去公司独立董事职务的议案：

公司独立董事刘炯天先生因工作原因，书面请求辞去公司独立董事职务，董事会同意其辞去公司独立董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，刘炯天先生离职后董事会应增补一名独立董事。鉴于目前增补独立董事候选人尚未确定，公司董事会暂时空缺一名独立董事，待人选确定后，将履行董事会、股东大会审议程序。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意刘炯天先生辞

去公司独立董事职务。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日