

湖北沙隆达股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2013年1月24日上午9:00
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 李作荣先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共3名，代表股份122,723,402股，占公司有表决权总股份的20.66%。其中，A股股东及股东授权委托代表共2名，代表股份119,744,602股，占公司A股有表决权总股份数的32.90%；B股股东及股东授权委托代表共1名，代表股份2,978,800股，占公司B股有表决权总股份数的1.30%。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

- 1.《增补谢承礼为公司第六届董事会董事》

同意的股数 122,723,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中 A 股 119,744,602 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; B 股 2,978,800 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 0 股。

2. 《增补丁少军为公司第六届监事会监事》

同意的股数 122,723,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中 A 股 119,744,602 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; B 股 2,978,800 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 0 股。

3. 《关于公司2013年度向银行申请授信额度为15.48亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》

同意的股数 122,723,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中 A 股 119,744,602 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; B 股 2,978,800 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 0 股。

4. 《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司按持股股权比例（90%）提供最高额为 28080 万元担保的议案》

同意的股数 122,723,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中 A 股 119,744,602 股,占出席会议 A 股股东所持

表决权 100%；B 股 2,978,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

反对的股数 0 股。

弃权的股数 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

2、律师姓名：郑英华律师、胡礼新律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议。

2、本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十四日