

西安民生集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年5月23日下午2:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15:00至5月23日15:00。

2、召开地点：西安民生集团股份有限公司 808 会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马永庆

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公司股份总数：473,311,834 股。

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 人，代表股份 168,923,389 股，占公司总股份的 35.69%。本次股东大会未涉及关联交易事项。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 69,391,611 股，占公司总股份的 14.66%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议有表决权股份总数为 238,315,000 股，各项议案审议表决情况如下表所示：

议案名称	同意(股)			占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)			占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)			占本次会议有表决权股份总数的比例
	现场	网络	小计		现场	网络	小计		现场	网络	小计	
一、2013年年度报告和摘要	168,923,389	68,802,200	237,725,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	184,600	184,600	0.0775%
二、2013年董事会工作报告	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
三、2013年监事会工作报告	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
四、2013年度财务决算报告	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
五、2013年度利润分配预案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	589,411	589,411	0.25%	0	1,000	1,000	0.0004%
六、关于续聘信永中和会计师事务所的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
七、关于向金融机构融资额度的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	579,511	579,511	0.24%	0	10,900	10,900	0.0046%
八、关于申请与控股子公司互保额度的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	579,511	579,511	0.24%	0	10,900	10,900	0.0046%
九、关于制定累积投票制实施细则的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
十、关于修改公司章程的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%
十一、关于2014年至2016年股东回报规划的议案	168,923,389	68,801,200	237,724,589	99.75%	0	404,811	404,811	0.17%	0	185,600	185,600	0.0779%

1、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2013 年年度报告和摘要》。

2、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2013 年董事会工作报告》。

3、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2013 年监事会工作报告》。

4、经出席会议的股东及授权委托代表审议表决，审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

5、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》。2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

6、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及提供其他相关咨询服务，聘期一年，并授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用。

7、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于向金融机构融资额度的议案》。会议批准公司 2014 年的融资授信为人民币 48.6 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、债券融资、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信及专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2013 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2014 年年度股东大会召开之日止。

8、经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议批准公司与各控股子公司 2014 年的互保额度为 10 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。

会。此次互保授权期限自 2013 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2014 年年度股东大会召开之日止。

9、经出席会议的股东及授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于制定累计投票制实施细则的议案》。股东大会审议通过的公司累积投票制实施细则详见今日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、经出席会议的股东及授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》，会议同意公司拟对公司章程第八章第二节“利润分配”有关条款进行修订，同意公司拟增设执行董事长一名，对公司章程有关条款进行修订。股东大会修订后的公司章程详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、经出席会议的股东及授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于 2014 年至 2016 年股东回报规划的议案》。股东大会审议通过的公司 2014 年至 2016 年股东回报规划详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2、律师姓名：吕延峰 周永伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

西安民生集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年五月二十四日