

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2014-028

恒天海龙股份有限公司

2013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:

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、召集人：公司第九届董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开的时间：2014年5月6日上午9:30

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票。

4、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

(二)、会议出席情况

1、出席对象：

(1) 出席公司本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份数367,015,409股，占公司总股数的42.48%。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

1、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度财务报告及审计报告》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

2、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度报告全文及摘要》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬（津贴）金额的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

4、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

5、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

6、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度合并财务决算专项说明及审计报告》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计服务机构的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

9、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
根据监管规则的规定，关联股东中国恒天集团有限公司需要回避表决。

(1)、总的表决情况：

同意109,836,468股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》；

(1)、总的表决情况：

同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

(2)、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：李明国 赵伟昌

3、鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会决议公告》；

2、《关于恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月六日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站