

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2013-18

沧州大化股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改议案的情形
- 无新提案提交情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2013 年 3 月 15 日下午 2:00；网络投票时间：2013 年 3 月 15 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00

2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	145,014,223
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.92%
通过网络投票出席会议的股东人数	186
所持有表决权的股份数（股）	3,546,080
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.37%

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案	145,920,514	98.22%	2,577,589	1.74%	62,200	0.04%	通过
2	关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）股票的议案							
2.1	发行种类	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.2	发行面值	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.3	发行方式	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.4	发行数量	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.5	发行对象	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.6	向原股东配售的安排	145,902,984	98.21%	2,227,771	1.50%	429,548	0.29%	通过
2.7	定价方式	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.8	滚存未分配利润的安排	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.9	募集资金数量和用途	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.10	上市地点	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
2.11	本次发行相关决议的有效期限	145,894,984	98.21%	2,227,771	1.50%	437,548	0.29%	通过
3	关于向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用可行性研究报告的议案	145,894,984	98.21%	2,217,771	1.49%	447,548	0.30%	通过
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案	145,894,984	98.21%	2,217,771	1.49%	447,548	0.30%	通过

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所谭四军律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2013年3月15日

● 报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议