

江苏索普化工股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 江苏索普化工股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 9 日在公司二楼会议室召开。
2. 本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（无限售条件流通股）	160,235,855 股
占公司有效表决权股份总数的比例	52.29%

3. 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生授权委托副董事长、总经理许逸中先生代表其行使股东权利和主持会议，公司董事、监事和部分高级管理人员、财务机构负责人及聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

1. 审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过《关于 2013 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》

表决结果：同意 387,409 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

关联股东回避表决。

6. 审议通过《关于 2013 年度日常关联交易的预案》

表决结果：同意 387,409 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

关联股东回避表决。

7. 审议通过《关于续聘公司 2013 年度审计机构的预案》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过《关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 160,235,855 股，反对 0 股，弃权 0 股，无效 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况

江苏汇典律师事务所律师翁文、强强见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；
- 2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；
- 3、股东大会法律意见书原件。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2013 年 5 月 9 日