

湖南海利化工股份有限公司

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：

- 本次股东大会没有否决提案的情况
- 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

（一）会议召开的时间和地点

湖南海利化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年7月5日上午9:00在金源大酒店（长沙市芙蓉中路二段279号）会议室召开，网络投票时间为2013年7月5日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	57,401,886 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.395%
通过网络投票出席会议的股东人数	90 人
所持有表决权的股份数（股）	27,494,371 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.727%

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，会议采取现场投票与网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，独立董事李钟华女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书刘洪波先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

按照公司刊载于2013年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合方式，通过以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
84,896,257	83,658,667	98.54%	1,237,590	1.46%	0	0	通过

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

本议案为股东大会特别决议议案，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。由于湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“海利集团”）参与本次非公开发行股票的认购构成关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。

(1) 发行股票的种类和面值

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(2) 发行数量和募集资金金额

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(3) 定价原则及发行价格

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(4) 发行数量、发行价格的调整

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(5) 发行对象及认购方式

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(6) 发行方式及发行时间

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(7) 本次发行股票的限售期

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(8) 上市地点

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(9) 募集资金用途

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(10) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

(11) 关于本次发行决议的有效期

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》：

本议案为股东大会特别决议议案，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了表决。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
84,896,257	83,658,667	98.54%	1,237,590	1.46%	0	0	通过

5、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了表决。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过

29,931,169	28,693,579	95.87%	1,237,590	4.13%	0	0	通过
------------	------------	--------	-----------	-------	---	---	----

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了表决。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
84,896,257	83,658,667	98.54%	1,237,590	1.46%	0	0	通过

三、律师鉴证情况

湖南佳境律师事务所罗维平律师、罗光辉律师现场鉴证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利 2013 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司 2013 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、上网公告附件

湖南佳境律师事务所出具的《法律意见书》湘佳法意【2013】第 027 号。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

2013 年 7 月 5 日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议