

股票简称：*ST 祥龙

股票代码：600769

编号：临 2013-039 号

武汉祥龙电业股份有限公司

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）会议时间：2013年10月14日（星期一）

（二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），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。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	119166511
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.78
通过网络投票出席会议的股东人数	136
所持有表决权的股份数（股）	15611227
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.16

（三） 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长杨守峰先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事15人，出席15人，公司在任监事7人，出席7人，董事会秘书及其他高管列席会议。

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	关于公司重大资产出售方	133	99.78	6	0.22	1	0	是

	案的议案							
1.1	本次重大资产出售的交易对方、交易标的和交易方式	133	99.78	6	0.22	1	0	是
1.2	交易价格及定价依据	133	99.78	6	0.22	1	0	是
1.3	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	133	99.78	6	0.22	1	0	是
1.4	决议的有效期	133	99.78	6	0.22	1	0	是
2	关于公司符合重大资产重组条件的议案	131	99.62	6	0.22	3	0.16	是
3	关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案	131	99.62	6	0.22	3	0.16	是
4	关于与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署附条件生效的<国有土地使用权收回补偿协议>的议案	130	99.61	6	0.22	4	0.17	是
5	关于<武汉祥龙电业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案	131	99.62	6	0.22	3	0.16	是
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	131	99.62	6	0.22	3	0.16	是
7	关于修改公司章程的议案	130	99.62	6	0.22	4	0.16	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所张俊，刘苑玲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

2013 年 10 月 14 日