

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013-046

万向钱潮股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：现场会议时间：2013年12月20日
2. 召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）36人，代表股份882,629,310股，占上市公司有表决权总股份55.40%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人、代表股份881,099,772股，占公司股东有表决权股份总数55.30%；通过网络投票的股东29人、代表股份1,529,538股，占公司股东有表决

权股份总数0.096%。

四、提案审议和表决情况

1、关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案 (关联股东回避)

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意 57,341,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.612%；反对 211,230 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.367%；弃权 12,100 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.021%。

表决结果：提案获得通过。

2、关于增补董事的议案

表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。

表决结果：提案获得通过。

3、关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案

表决情况：同意882,136,480股，占出席会议具有表决权股份比例的99.944%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的0.024%；弃权281,600股，占出席会议具有表决权股份比例的0.032%。

表决结果：提案获得通过。

4、关于聘任2013年度内控审计机构的议案

表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。

表决结果：提案获得通过。

5、关于公司发行短期融资券的议案

表决情况：同意882,125,980股，占出席会议具有表决权股份比例的99.943%；反对211,230股，占出席会议具有表决权股份比例的0.024%；弃权292,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.033%。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：东方华银律师事务所

2. 律师姓名：王建文律师、黄勇律师

3. 结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十日