证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2014-001 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2014 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开。

（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表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	113142297
占公司表决权股份总数的比例（%）	17

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘永先生主持，采取记名投票表决的方式通过了各项议案，其中，大会以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》；并采用累计投票方式通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》；在审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》时，关联股东回避了表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事 9 人，出席会

议 8 人，独立董事程晓鸣先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席会议 3 人；董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

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	关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案	1615563	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改公司章程的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司董事会换届选举的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.1	刘永	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.2	李清华	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.3	张兴成	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.4	辛永清	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.5	常红军	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.6	严复海	113142297	100%	0	0	0	0	是
3.7	赵新民	113142297	100%	0	0	0	0	是
4	关于制订董事报酬的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是
5	关于制订独立董事津贴标准的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司监事会换届选举的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是
6.1	鲁尔岳	113142297	100%	0	0	0	0	是
6.2	明俊年	113142297	100%	0	0	0	0	是
6.3	李明	113142297	100%	0	0	0	0	是
7	关于制订监事报酬的议案	113142297	100%	0	0	0	0	是

其中：

1、《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》涉及关联交易，因武威荣华工贸有限公司（以下简称：“荣华工贸”）为公司第一大股东，持有本公司有表决权股份 108976734 股，作为交易对手回避对此项议案的表决；武威塑料包装有限公司为荣华工贸股东，持有本公司有表决权股份 2550000 股，作为关联股东回避对此项议案的表决，故本议案实际有表决权股份数为 1615563 股。

2、《关于修改公司章程的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业(兰州)律师事务所律师孙健、孙晨炜进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2014 年 1 月 9 日