

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2014-029

洛阳隆华传热节能股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议通知情况

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-025）已于2014年2月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况

1. 召开时间：2014年3月4日（星期二）上午10:30
2. 召开地点：公司四楼会议室
3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长李占明先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、 会议出席情况

出席会议的股东或股东授权代理人共20名，代表股份总计122,940,211股，占公司有表决权的全部190,814,900股股份的64.43%。公司董事、监事和高级管理人员，北京君泽君律师事务所律师列席了会议。

四、 议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：

1、《2013 年度董事会工作报告》

公司独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静在 2013 年度股东大会上作了年度述职。《2013 年度董事会工作报告》详见公司《2013 年度报告》的相关内容，《2013 年度报告》、《2013 年度独立董事述职报告》详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《2013 年度监事会工作报告》

《2013 年度监事会工作报告》详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

《2013 年度财务决算报告》详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

2013 年度报告全文及其摘要详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《关于 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于确定公司董事 2014 年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，对于该议案下每名董事薪酬、津贴的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权	回避表决的关联股东
1	董事长李占明先生2014年度薪酬	22,940,211 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
2	董事李占强先生2014年度薪酬	22,940,211 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
3	董事李明强先生2014年度薪酬	22,940,211 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
4	董事杨媛女士2014年度薪酬	113,993,368 股	0 股	0 股	杨媛
5	董事董晓强先生2014年度薪酬	120,712,711 股	0 股	0 股	董晓强
6	董事刘岩先生2014年度薪酬	120,712,711 股	0 股	0 股	刘岩
7	独立董事陈宏民先生2014年度津贴	122,940,211 股	0 股	0 股	无
8	独立董事何雅玲女士2014年度津贴	122,940,211 股	0 股	0 股	无
9	独立董事毕会静女士2014年度津贴	122,940,211 股	0 股	0 股	无

以上各单项表决的同意股数均占有效表决股份的 100%。

8、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

《章程修订说明》详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于向商业银行申请 2014 年综合授信额度的议案》

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、《关于确定公司监事 2014 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 122,940,211 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，对于该议案下每名监事薪酬的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权	回避表决的关联股东
1	监事会主席樊少斌先生2014年度薪酬	115,791,535 股	0 股	0 股	樊少斌
2	监事李龙先生2014年度薪酬	122,940,211 股	0 股	0 股	无
3	监事赵光政先生2014年度薪酬	122,940,211 股	0 股	0 股	无

以上各单项表决的同意股数均占有效表决股份的 100%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事毕会静女士、何雅玲女士、陈宏民先生分别向股东大会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》。该报告对 2013 年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公

司现场调查情况、保护投资者权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事 2013 年度述职报告》全文详见 2014 年 2 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

六、律师见证情况

本次股东大会经北京君泽君律师事务所的律师张明、王岩现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

七、备查文件

- 1.公司2013年度股东大会决议；
2. 北京君泽君律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》；

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一四年三月四日