丹东欣泰电气股份有限公司 关于 2013 年度股东大会决议的公告

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

特别提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年5月5日，上午9:30-10:30

3、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议主持人：温德乙

6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计 8 名，其所持有表决权的股份总数是 34,865,829 股，占公司表决权总股份数的 40.65%。

7、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师列席了本次会议。

8、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次临时股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、《2013年度董事会工作报告的议案》；

2013 年公司董事会执行了股东大会所通过的各项决议，完成了股东大会授权的各项事项，并指导公司领导班子开展工作，实现了公司跨越式的发展。

具体内容详见《2013 年度报告》。

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、《2013年度监事会工作报告的议案》；

2013 年公司监事会，认真履行职责，对公司依法运作情况、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。

《2013 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、《2013年度报告》及其摘要的议案；

公司 2013 年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013 年度报告》及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《丹东欣泰电气股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，公司结合实际情况，提出 2013 年度利润分配预案，具体内容如下：

公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 62,924,839.66 元，按母公司 2013 年度净利润 10%提取法定公积金 6,292,483.97 元，2013 年度归属于母公司所有者的未分配利润为 56,632,355.69 元，归属于母公司所有者的累计未分配利润 300,519,572.87 元，可供股东分配利润 300,519,572.87 元。

公司 2013 年度利润分配预案为以 2014 年 3 月 20 日公司股份总数 85,778,609 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 12,866,791.35 元。

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、《2013年度财务决算的议案》；

2013 年公司实现营业收入 47,346.75 万元，比上年增长 2.58%；营业成本

34,206.23万元，比上年增长2.91%；归属上市公司股东的净利润6,292.48万元，比上年增长1.46%；归属上市公司股东的扣非后净利润5,753.65万元，比上年增长4.72%。具体内容详见公司《2013 年度报告》

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

丹东欣泰电气股份有限公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

7、《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》；

公司拟向银行申请在授信总规模不超过3亿元，且单次授信不超过1亿元范围内包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

董事会授权公司董事长温德乙为办理上述事宜的有权签字人。

上述授权有效期壹年，有效期为2014年4月14日至2015年4月14日。

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

8、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

12、《关于修改公司章程的议案》。

为适应公司发展需要，将《公司章程》经营范围和董事会成员设立进行修订，具体修订内容如下：

原章程：

第十三条：经丹东市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电抗器、电力电容器及成套装置、组合式变电站、干式变压器、66KV 及以下油浸式变压器、特种变压器、高低压电器、整流设备、高低压配电柜、消弧线圈、电气部件、硅钢片、电磁线、矿用电器产品、电器设备安装、经营货物及技术进出口。

修改为：

第十三条：经丹东市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电抗器、电力电容器及成套装置、组合式变电站、干式变压器、油浸式变压器、特种变压器、高低压电器、整流设备、高低压配电柜、消弧线圈、电气部件、硅钢片、电磁线、矿用电器产品、电器设备安装、经营货物、技术进出口及对朝边境小额贸易经营权。

原章程：

第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人。

修改为：

第一百零六条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。

表决结果：同意 34,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司董事会

2014 年 5 月 5 日