

股票代码：600410

股票名称：华胜天成

公告编号：临 2014-025

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013 年度股东大会会议通知于 2014 年 4 月 10 日以公告形式发出，于 2014 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长王维航主持。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	127171397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68
其中：	
出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	127171397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68

公司董事王维航、王斌、朱红仙，独立董事全允桓，公司 3 名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议采用现场投票的表决方式，逐项审议了以下议案。

二、提案审议情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

出席表决股份数		127171397 股						
序号	议案名称	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
1	《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《公司 2013 年度董事会工作报告》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	《公司 2013 年年度报告》及摘要	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《独立董事述职报告》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《关于聘请致同会计师事务所(特殊普	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

	通合伙)为公司内控审计机构的议案》							
7	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	《公司章程》(2014年第一修订)	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	《公司2013年度监事会工作报告》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	《第五届董事会成员薪酬标准的议案》	127171397	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年5月6日