

湖南正虹科技发展股份有限公司 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：

本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

湖南正虹科技发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午9:00在公司科技大楼会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共4名，代表股份73,764,254股，占公司有表决权股份总数的27.66%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长夏壮华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师到会见证。会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。

二、议案审议表决情况

会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：

1、审议通过公司《2013 年度报告》、《2013 年度报告摘要》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4、审议通过公司《2013年度财务报告》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5、审议通过公司《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6、审议通过公司《2013 年度利润分配议案》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8、审议通过公司《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》。

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9、审议通过公司《关于处置固定资产（房产）的议案》

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254 股同意，占出席本次会议有表决权总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

以上议案于 2014 年 4 月 22 日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关信息披露。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作

出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的 2013 年度股东大会决议。
- 2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十五日