

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-017

济南柴油机股份有限公司 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。

一、重要提示

1. 本次会议没有否决或修改提案的情况。
2. 本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2014 年 5 月 15 日上午 9:00
2. 召开地点：山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号 中油济柴商务酒店四楼会议室
3. 表决方式：现场投票表决
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长杨元建先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 参加会议的股东及股东代理人共 7 人、代表股份 172,626,848 股、占公司股份总数的 60.04%。
2. 本公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次会议。
3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所王波涛、牟长庆律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

四、提案审议和表决情况

1. 审议通过了公司《2013年度董事会报告》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过了公司《2013年度监事会报告》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过了公司《2013年度财务报告》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过了公司《2013年度利润分配方案》；

表决情况： 同意 172,541,520 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 85,328 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；弃权 0 股。

5. 审议通过了公司《2013年度报告全文及摘要》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过了公司《2014年度财务预算》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

表决情况： 同意 103,328 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于 2014 年度接受关联方财务资助暨关

联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

表决情况： 同意 103,328 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》；

表决情况： 同意 172,626,848 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

2. 律师姓名：王波涛、牟长庆

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法有效。（2013 年度股东大会的法律意见书全文详见 2014 年 5 月 16 日《巨潮资讯》网站）

六、备查文件：

1、公司2013年度股东大会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日