

## 永清环保股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

### 二、会议召开情况

- 1、召集人：永清环保股份有限公司董事会
- 2、召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 9：30
- 3、召开地点：湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）公司会议室
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
- 5、现场会议主持人：董事长刘正军先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 10 人，代表股份数合计 124,801,231 股，占公司总股本的 62.29%。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南启元律师事务所律师出席了会议。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1、审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

公司独立董事代表在公司本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》**

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

### **4、审议通过了《2013年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

### **5、审议通过了《2013年度利润分配预案》**

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

### **6、审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

### **7、审议通过了《关于签订〈日常关联交易框架协议〉并对 2014 年日常关联交易进行预告的议案》**

因本议案涉及关联交易，关联方股东湖南永清投资集团有限责任公司回避表决，由其他非关联股东进行表决，本次会议非关联股东合计持有公司有表决权股份数为 2,921,100 股。

表决结果：同意票 2,921,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

### **8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 124,801,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 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：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣、黄靖珂

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 六、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司

2014 年 5 月 16 日