安徽应流机电股份有限公司

关于 2013 年年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30
- 2、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室
- 3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	320,000,000
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	80.00
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	78,100
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	0.02

（三）会议由公司董事会召集，由董事长杜应流先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人，其中董事胡晓玲女士、李威先生因公务未能

出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书林欣先生出席了会议。
公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票 数(股)	反对 比例 (%)	弃权票 数(股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
一	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
二	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
三	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度财务 决算报告	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
四	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务 报告审计机构及内部 控制审计机构的议案	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
五	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度报告 及其摘要	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
六	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度利润 分配方案	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
七	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司 提供最高担保额度的 议案	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是
八	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事 薪酬的议案	320,072,300	99.9982	5,800	0.0018	0	0	是

说明：

第六项议案分段表决结果

持股比例	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
持股 5%以上	284,514,911	100	0	0	0	0
持股 1%-5%	34,152,597	100	0	0	0	0
持股 1%以下	1,404,792	99.59	5,800	0.41	0	0
其中：市值 50 万元以上	1,396,692	100	0	0	0	0
市值 50 万元以下	8,100	58.27	5,800	41.73	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所上海分所王毅律师、尚世鸣律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年五月二十二日