

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 28 日上午 9:00 以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	63,643,255
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	45.46

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘彦龙先生主持。

（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，公司独立董事徐岩先生、徐志翰先生因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 5 人。董事会秘书出席了会议。公司其他高管人员 4 人列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《2013 年度董事会工作报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
2	审议《2013 年度监事会工作报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
3	审议《2013 年度公司财务报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
4	审议《独立董事 2013 年度述职报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
5	审议《2013 年度公司利润分配方案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
6	审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
7	审议《公司 2014 年度向银行申请 4 亿元贷款额度的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
8	审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
9	审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是

10	审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》	63,487,155	99.75%	156100	0.25%	0	0	是
11	审议《关于聘任 2014 年度内部控制审计机构的议案》	63,487,155	99.75%	156100	0.25%	0	0	是
12	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
13	审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师、王立军律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2014年5月28日