

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2014-037

金安国纪科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次会议不存在否决议案的情况；
- 2、本次会议召开前不存在增加临时议案的情况。

一、会议召开情况：

- 1、召开时间：2014年6月18日（星期三），下午15时
- 2、召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长韩涛先生
- 6、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

- 1、出席会议的股东及股东代表共计9人，其所持有表决权的股份总数为194,294,727股，占公司有效表决权股份总数的69.39097%。
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师于珍、郑重出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

表决结果：同意194,294,627股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.99995%；反对0股；弃权100股。

(二) 审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(三) 审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(四) 审议通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(五) 审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 100 股；弃权 0 股。

(六) 审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年外部审计机构的议案》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(七) 审议通过了《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(八) 审议通过了《关于申请 2014 年银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

(九) 审议通过了《关于 2013 年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 194,294,627 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.99995%；反对 0 股；弃权 100 股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京天元律师事务所律师于珍、郑重出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《金安国纪科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十九日