

天津百利特精电气股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

特别提示

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）股东大会召开的时间和地点

公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:30 在天津市西青经济开发区民和道 12 号二楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	1 人
所持有表决权的股份总数（股）	276,003,271
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.50

（三）本次会议采取现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主持。

（四）公司在任董事七人，出席四人，董事赵久占先生，独立董事张立民先生、独立董事盛斌先生因公务未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议。

二、提案审议情况

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	2013 年度董事会工作报告	276, 003, 271	100%	0		0		是
2	2013 年度监事会工作报告	276, 003, 271	100%	0		0		是
3	2013 年度财务决算报告	276, 003, 271	100%	0		0		是
4	2013 年度利润分配预案	276, 003, 271	100%	0		0		是
5	2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要	276, 003, 271	100%	0		0		是
46	2013 年度独立董事述职报告	276, 003, 271	100%	0		0		是
7	关于续聘会计师事务所的议案	276, 003, 271	100%	0		0		是
8	关于政府收储公司控股子公司土地的议案	276, 003, 271	100%	0		0		是

三、 律师见证情况

本次股东大会由天津本诚律师事务所杨莹律师、王梅律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

法律意见书

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十一日