

丹化化工科技股份有限公司 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:

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、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:

丹化化工科技股份有限公司 2013 年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2014 年 4 月 26 日发出，会议于 2014 年 6 月 26 日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）24 人，代表股数 171,783,314 股，占股份总数的 22.0625%。其中，A 股股东（或股东代理人）6 人，代表股数 169,538,962 股，占 A 股股份总数的 28.9896%，B 股股东（或股东代理人）18 人，代表股数 2,244,352 股，占 B 股股份总数的 1.1581%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况:

1、公司 2013 年年度报告及摘要。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	171,524,314	259,000	0	99.8492%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,985,352	259,000	0	88.4599%

2、公司 2013 年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	171,524,314	259,000	0	99.8492%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,985,352	259,000	0	88.4599%

3、公司 2013 年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	170,547,864	1,235,450	0	99.2808%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,008,902	1,235,450	0	44.9529%

4、公司 2013 年度财务决算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	171,524,314	259,000	0	99.8492%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,985,352	259,000	0	88.4599%

5、公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	171,485,314	298,000	0	99.8265%
A 股股东	169,538,962	169,499,962	39,000	0	99.9770%
B 股股东	2,244,352	1,985,352	259,000	0	88.4599%

6、关于 2014 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	24,984,887	24,945,887	39,000	0	99.8439%
A 股股东	22,740,535	22,701,535	39,000	0	99.8285%
B 股股东	2,244,352	2,244,352	0	0	100.0000%

7、关于聘任 2014 年度财务报告审计单位并支付 2013 年度审计费用的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	170,914,163	869,151	0	99.4940%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,375,201	869,151	0	61.2739%

8、关于聘任 2014 年度内控报告审计单位并支付 2013 年度审计费用的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	171,783,314	170,914,163	869,151	0	99.4940%
A 股股东	169,538,962	169,538,962	0	0	100.0000%
B 股股东	2,244,352	1,375,201	869,151	0	61.2739%

9、关于 2014 年度公司控股子公司增加日常关联交易的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	24,984,887	24,574,686	410,201	0	98.3582%
A 股股东	22,740,535	22,330,334	410,201	0	98.1962%

B 股股东	2,244,352	2,244,352	0	0	100.0000%
-------	-----------	-----------	---	---	-----------

上述第 6、第 9 项议案为关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避了表决。

会议审议的 9 项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、金明明律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2014 年 6 月 27 日