

## 上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间和地点。

上海紫江企业集团股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 26 日在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开，本次会议采用现场会议方式举行。

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（名）	23
所持有表决权的股份总数（股）	383,683,889
占公司表决权股份总数的比例（%）	26.71
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用
所持有表决权的股份数（股）	不适用
占公司表决权股份总数的比例（%）	不适用

(三) 表决方式：

本次大会采用现场记名投票的方式进行表决，表决形式采用常规投票制方法和累积投票制方法。根据《公司章程》规定，议案八《关于董事会换届选举的议案》和议案九《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制，其余议案都采用常规投票制，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长沈雯先生主持。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、提案审议情况

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	公司 2013 年度报告及其摘要	383,534,389	99.961%	0	0.000%	149,500	0.039%	是
2	公司 2013 年度董事会工作报告	383,534,389	99.961%	0	0.000%	149,500	0.039%	是
3	独立董事 2013 年度述职报告	383,504,389	99.953%	0	0.000%	179,500	0.047%	是
4	公司 2013 年度监事会工作报告	383,516,089	99.956%	18,300	0.005%	149,500	0.039%	是
5	公司 2013 年度财务决算报告	383,534,389	99.961%	0	0.000%	149,500	0.039%	是
6	公司 2013 年度利润分配预案	383,534,389	99.961%	0	0.000%	149,500	0.039%	是
7	关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案	383,534,389	99.961%	0	0.000%	149,500	0.039%	是
8	关于董事会换届选举的议案							
	非独立董事:							
(1)	沈雯先生	383,447,689	99.938%	0	0.000%	236,200	0.062%	是
(2)	郭峰先生	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
(3)	沈臻先生	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
(4)	胡兵女士	383,458,389	99.941%	0	0.000%	225,500	0.059%	是
(5)	唐继锋先生	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
(6)	陆卫达先生	383,458,389	99.941%	0	0.000%	225,500	0.059%	是
	独立董事:							
(7)	黄亚钧先生	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
(8)	刘焜松先生	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
(9)	薛爽女士	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
9	关于监事会换届选举的议案							
(1)	孙宜周先生	383,458,389	99.941%	0	0.000%	225,500	0.059%	是
(2)	赵毅琦女士	383,458,689	99.941%	0	0.000%	225,200	0.059%	是
10	关于公司发行中期票据的	383,375,689	99.920%	11,000	0.003%	297,200	0.077%	是

	议案							
11	为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度 5000 万美元提供担保的议案	383,523,389	99.958%	11,000	0.003%	149,500	0.039%	是
12	为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 12000 万元人民币提供担保的议案	383,523,389	99.958%	11,000	0.003%	149,500	0.039%	是
13	为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 38000 万元人民币提供担保的议案	383,523,389	99.958%	11,000	0.003%	149,500	0.039%	是
14	为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万元人民币提供担保的议案	383,505,089	99.953%	29,300	0.008%	149,500	0.039%	是

其中，议案八《关于董事会换届选举的议案》和议案九《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制，其余议案都采用常规投票制。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱玉婷与徐晨律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

### 四、上网公告附件

- 1、国浩律师（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

2014年6月27日