

## 湖南海利化工股份有限公司

### 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会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
- 北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2014]第 0291 号《湖南海利化工股份有限公司拟收购湖南化工研究院有限公司 100%股权项目资产评估报告书》已经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会备案

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开的时间和地点

湖南海利化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月11日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2014年7月11日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00），现场会议于2014年7月11日下午14:30在金源大酒店（长沙市芙蓉中路二段279号）会议室召开。

##### (二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席现场会议的股东和代理人人数	6 人
所持有表决权的股份总数（股）	120,976,084 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.96%
通过网络投票出席会议的股东人数	14 人
所持有表决权的股份数（股）	6,090,265 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.86%

##### (三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，会议采取现

场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四)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，独立董事李钟华女士、独立董事杨胜刚先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书刘洪波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、提案审议情况

按照公司刊载于2014年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过以下议案并形成决议：

会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》：

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
52,093,565	51,979,365	99.78%	114,200	0.22%	0	0.00%	通过

本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：

本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（持有股份74,972,784股）已回避表决；同意30,000,000股，占单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意21,979,365股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.48%；反对114,200股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.52%；弃权0股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

## 三、律师鉴证情况

上海协力（长沙）律师事务所罗维平律师、罗光辉律师现场鉴证本次股东大会

并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利 2014 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司 2014 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

#### 四、上网公告附件

上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》协长律法意【2014】第 015 号。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

2014 年 7 月 11 日

董事会

- 报备文件

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

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》