

江苏索普化工股份有限公司

2014 年第二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。

重要提示：

- 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

1. 江苏索普化工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2014 年 11 月 18 日（星期二）14:30，地点为公司二楼会议室；通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2014 年 11 月 18 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

2. 出席会议的股东和代理人共计 7 名，所持有表决权的股份总数 139,965,561 股，占公司有效表决权股份总数的 45.68%。股东出席会议的情况具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：现场股东和代理人人数	4
网络投票股东人数	3
出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股）	139,965,561
其中：现场投票所代表股份数	139,448,661
网络投票股东持股数	516,900
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	45.68
其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例	45.51
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.17

3. 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡宗贵先生主持。

4. 公司董事、监事出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金正玉先生因个人原因未能出席；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代理人认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

(1) 关于公司董事会换届选举的议案

序号	董事候选人	股东类别	票数	是否通过
1.	尤廉先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	
2.	胡宗贵先生	全体股东	139463361	是

序号	董事候选人	股东类别	票数	是否通过
		其中：中小股东	1548361	
3.	范立明先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	
4.	邵守言先生	全体股东	139463361	是
		其中：中小股东	1548361	
5.	陈平先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	
6.	谢竹云先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	
7.	莫丽荣女士	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	

(2) 关于公司监事会换届选举的议案

序号	监事候选人	股东类别	票数	是否通过
1.	许宝华先生	全体股东	139457061	是
		其中：中小股东	1542061	
2.	吴杰先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661	

三、律师见证情况

江苏江成律师事务所律师吕东东、程大林见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：江苏索普 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2014 年 11 月 18 日

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议