

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2015-012

湖南正虹科技发展股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 15 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015 年 4 月 14 日 15:00 至 2015 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长夏壮华先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份为 67,067,451 股，占公司有表决权股份总数的 25.1533%，其中出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 67,063,951 股，占公司有表决权股份总数的

25.152%；通过网络投票出席会议的股东 1 名，代表有表决权的股份为 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》

表决结果：同意 67,063,951 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.995%；反对 0 股，弃权 3,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.005%。

2、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 67,063,951 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.995%；反对 0 股；弃权 3,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.005%。

3、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 67,063,951 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.995%；反对 0 股；弃权 3,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.005%。

4、审议通过《2014 年度财务报告》

表决结果：同意 67,063,951 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.995%；反对 0 股；弃权 3,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.005%。

5、审议通过《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 67,063,951 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.995%；反对 0 股；弃权 3,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.005%。

6、审议通过《2014 年度利润分配议案》

表决结果：同意 67,067,451 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

上述议案于 2015 年 3 月 24 日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所杨波、袁辉两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的 2014 年年度股东大会决议。
- 2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2014 年年度股东大会法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日