

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2014-012 号

## 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

### 2013 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股份大会没有变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议的召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 3 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	111626734
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.77%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘永先生主持，采取记名投票表决的方式通过了各项议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了本次会议。

#### 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 年度董事会工作报告	111626734	100%	0	0	0	0	是
2	公司 2013 年度监事会工作报告	111626734	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2013 年度财务决算报告	111626734	100%	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案	111626734	100%	0	0	0	0	是
5	《公司 2013 年年度报告》及其摘要	111626734	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所的议案	111626734	100%	0	0	0	0	是
7	关于聘请公司内部控制审计机构的议案	111626734	100%	0	0	0	0	是
8	公司 2013 年度独立董事述职报告	111626734	100%	0	0	0	0	是

### 三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业(兰州)律师事务所律师孙健、孙晨炜全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

### 四、上网公告附件

上海市汇业(兰州)律师事务所关于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会  
2014 年 3 月 24 日