

2013年10月31日 星期四

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-066  
**杭州锅炉集团股份有限公司**  
**2013年第四次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式为累积投票制。

4、会议召开情况:

- 1、会议召开时间:2013年10月30日上午9:30
- 2、现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:董事会

5、现场会议主持人:吴南平先生

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表公司有效表决权的股份数为337,842,400股,占公司股份总数的84.35%。

公司部分董事、监事、浙江天册律师事务所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况:

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制选举,选举的第一届董事会非独立董事成员为:吴南平先生、陈夏鑫先生;选举陈林钢先生、陈伟根先生、鲁尚毅先生、陈华先生、何伟校先生、邵德春先生担任公司第二届董事会董事。

2、会议出席情况:

参加会议的股东及股东代理人共计7人,代表公司有效表决权的股份数为337,842,400股,占公司股份总数的84.35%。

会议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制选举,选举的第一届董事会非独立董事成员为:吴南平先生、陈夏鑫先生;选举陈林钢先生、陈伟根先生、鲁尚毅先生、陈华先生、何伟校先生、邵德春先生担任公司第二届董事会董事。

3、本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式为累积投票制。

4、会议召开情况:

5、会议召集人:董事会

6、现场会议主持人:吴南平先生

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表公司有效表决权的股份数为337,842,400股,占公司股份总数的84.35%。

会议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制选举,选举的第一届董事会非独立董事成员为:吴南平先生、陈夏鑫先生;选举陈林钢先生、陈伟根先生、鲁尚毅先生、陈华先生、何伟校先生、邵德春先生担任公司第二届董事会董事。

7、会议出席情况:

参加会议的股东及股东代理人共计7人,代表公司有效表决权的股份数为337,842,400股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

8、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

9、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

10、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

11、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

12、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

13、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

14、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

15、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

16、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

17、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

18、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

19、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

20、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

21、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

22、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

23、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

24、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

25、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

26、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

27、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

28、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

29、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

30、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

31、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

32、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

33、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

34、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

35、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

36、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

37、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

38、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

39、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

40、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

41、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

42、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

43、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

44、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

45、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

46、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

47、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

48、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

49、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

50、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

51、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

52、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

53、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

54、选举陈林钢先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

55、选举陈伟根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

56、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

57、选举何伟校先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

58、选举邵德春先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

59、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

60、选举陈华先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成337,842,400票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。