

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-006
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案情况;

2.本次股东大会议案未修改提案情况。

一、会议召开的概况

1.召开时间:2014年1月25日上午9:00;

2.召开地点:公司办公楼三楼会议室;

3.召开投票:现场投票;

4.召集人:公司董事会;

5.主持人:董事长。

二、会议出席情况

出席会议的股东(包括股东代理人)共7人,代表股份47,802,421股,占公司有表决权总股份的95.01%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议,会议由罗志先生主持。

本次股东大会议案的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用记名投票的方式进行了表决,审议结果如下:

(一)以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:

会议以累积投票方式选举罗志中先生、朱学前先生、陈德全先生、马俊先生、吴回乡女士为公司第三届董事会独立董事,周正宏先生为公司董事,胡永东先生为公司监事,任期三年。表决结果如下:

1.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过罗志中先生为本公司董事;

2.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过朱学前先生为本公司董事;

3.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过周正宏先生为本公司董事;

4.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过陈德全先生为本公司董事;

5.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过胡永东先生为公司监事;

6.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过吴回乡女士为本公司监事;

7.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过赵洪功先生为本公司独立董事;

8.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过左仁淑女士为本公司独立董事;

9.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过赵洪功先生为本公司独立董事;

(二)以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

会议以累积投票方式选举罗志中先生、周正宏先生、陈德全先生、马俊先生、吴回乡女士为公司第三届监事会监事,任期三年。表决结果如下:

1.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

2.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

3.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

4.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过马俊先生为公司监事;

5.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

6.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

7.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

8.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

9.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

10.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

11.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

12.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

13.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

14.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

15.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

16.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过马俊先生为公司监事;

17.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

18.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

19.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

20.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

21.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

22.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

23.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

24.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

25.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

26.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

27.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

28.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

29.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

30.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

31.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

32.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

33.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

34.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

35.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

36.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

37.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

38.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

39.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

40.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

41.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

42.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

43.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

44.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

45.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

46.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

47.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

48.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

49.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

50.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

51.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

52.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

53.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

54.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

55.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

56.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

57.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

58.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

59.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

60.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

61.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

62.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

63.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

64.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

65.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

66.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

67.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

68.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

69.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

70.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

71.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

72.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

73.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

74.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

75.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

76.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

77.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

78.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

79.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

80.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过周正宏先生为公司监事;

81.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过陈德全先生为公司监事;

82.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过胡永东先生为公司监事;

83.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过吴回乡女士为公司监事;

84.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过左仁淑女士为公司监事;

85.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过通过赵洪功先生为公司监事;

86.同意47,802,421股,占出席会议有表决权股份总数的100