

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2014-014

江苏阳光股份有限公司

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:

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

会议召开和出席情况

江苏阳光股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大学19楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表2人，代表股份198,663,362股，占公司有表决权股份总数的11.14%，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。公司董事长陈丽芬女士因公出差，无法赶回参加并主持本次会议，由公司董事共同推举的董事徐伟民先生代为主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议了以下事项：

(一)审议并通过了关于公司2013年度董事会工作报告。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(二)审议并通过了关于公司2013年度财务决算报告。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(三)审议并通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司共实现净利润129,349,647.47元，加上以前年度未分配利润-456,602,046.93元，本年度实际可供股东分配的利润为-331,252,401.46元，鉴于2013年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，因此公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(四)审议并通过了关于公司2013年度报告全文及摘要。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(五)审议并通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(六)审议并通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

(七)采用累积投票方式审议并通过了关于公司董事会换届选举的议案。

1.选举陈丽芬女士为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

2.选举陆克平先生为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

3.选举刘斌先生为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

4.选举徐伟民先生为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

5.选举王洪明先生为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

6.选举陈丽芬女士为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

7.选举刘斌先生为公司第六届董事会董事。

同意票198,663,362股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2014-19

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2013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.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及变更前次股东大会决议。

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2014年5月8日下午14时30分；

2.网络投票时间:2014年5月7日至2014年5月8日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四)召集人:本公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事长麦庆华先生。

(六)召开会议通知:召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2014年2月28日、2014年3月17日及2014年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或代理人共计29人,代表股份185,278,352股,占公司有表决权股份的41.84%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份184,186,646股,占公司有表决权股份的41.59%。通过网络投票的股东20人,代表股份1,051,706股,占公司有表决权股份的0.25%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

(一)公司《2013年度董事会工作报告》。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.表决结果:此议案获得通过。

(二)公司《2013年度监事会工作报告》。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.表决结果:此议案获得通过。

(三)公司《2013年度报告及年度报告摘要》。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3.表决结果:此议案获得通过。

(四)公司《2013年度财务报告》。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4.表决结果:此议案获得通过。

(五)2013年度公司利润分配预案。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5.表决结果:此议案获得通过。

(六)2013年度公司利润分配预案。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

6.表决结果:此议案获得通过。

(七)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

7.表决结果:此议案获得通过。

(八)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8.表决结果:此议案获得通过。

(九)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

9.表决结果:此议案获得通过。

(十)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

10.表决结果:此议案获得通过。

(十一)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

11.表决结果:此议案获得通过。

(十二)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

12.表决结果:此议案获得通过。

(十三)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

13.表决结果:此议案获得通过。

(十四)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

14.表决结果:此议案获得通过。

(十五)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

15.表决结果:此议案获得通过。

(十六)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

16.表决结果:此议案获得通过。

(十七)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

17.表决结果:此议案获得通过。

(十八)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

18.表决结果:此议案获得通过。

(十九)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

19.表决结果:此议案获得通过。

(二十)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

20.表决结果:此议案获得通过。

(二十一)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

21.表决结果:此议案获得通过。

(二十二)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;反对391,601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

22.表决结果:此议案获得通过。

(二十三)关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。

1.同意184,886,751股,占出席会议所有股东所