

# B032信息披露Disclosure

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1、本次会议召开没有增减或变更提案的情况。
  - 2、本次会议第四项议案属于需以特别决议通过的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- 二、会议通知公告及召开情况
- 公司董事会分别于2014年4月21日和5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》和《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。

- 会议召开情况如下:
- (一)会议召集人:公司董事会
  - (二)会议主持人:董事长杨泽柱先生
  - (三)会议召开方式及表决方式:
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统( <http://www.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
- (四)会议召开时间:
- 1.现场会议时间:2014年5月15日(星期四)14:30;
  - 2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。通过交易系统投票系统的时间为2014年5月15日(星期四)9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日(星期三)15:00至2014年5月15日(星期四)15:00期间的任意时间。
- (五)现场会议召开地点:武汉汉城国际酒店三楼武昌厅(湖北省武汉市武昌区临江大道98号)

- (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 参加本次股东大会表决的股东(代理人)共209人,代表股份 1,102,803,496股,占公司有效表决权股份2,371,233,839股的46.5076%。

- 其中,现场出席股东(代理人)15人,代表股份1,092,238,299股,占公司有表决权股份总数的46.0620%;网络投票股东194人,代表股份 股10,565,197,占公司有表决权股份总数的4.4456%。

- 四、提案审议和表决情况
- 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案,表决结果如下:

- (一)审议《公司2013年度董事工作报告》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,873,930股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5530%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,689,966股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4250%。

- 表决结果:通过该议案。

- (二)审议《公司2013年度董事工作报告》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,793,680股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%;反对319,850股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0290%;弃权4,689,966股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4253%。

- 表决结果:通过该议案。

- (三)审议《公司2013年度财务决算报告》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,869,830股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,691,066股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4254%。

- 表决结果:通过该议案。

- (四)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,099,012,922股,占出席会议所有

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-023

## 长江证券股份有限公司二〇一三年度股东大会决议公告

股东所持表决权的99.663%;反对239,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0217%;弃权3,551,274股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3220%。

- 表决结果:该议案获所持表决权2/3以上通过。

- (五)审议《公司2013年年度报告及其摘要》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,871,430股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5528%;反对239,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0217%;弃权4,692,766股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4255%。

- 表决结果:通过该议案。

- (六)审议《公司2013年度风险控制指标报告》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,870,930股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5527%;反对239,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0217%;弃权4,693,266股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4256%。

- 表决结果:通过该议案。

- (七)审议《关于修改公司董事的议案》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,870,930股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5527%;反对239,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0217%;弃权4,693,266股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4256%。

- 表决结果:通过该议案。

- (八)审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,870,930股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5527%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,691,066股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4253%。

- 表决结果:通过该议案。

- (九)审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,870,930股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5527%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,689,966股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4253%。

- 表决结果:通过该议案。

- (十)审议《关于公司公开发行公司债券的议案》,并对以下事项进行了逐项表决:

- 1.发行公司债券募集资金规模不超过人民币50亿元(含50亿元),且不超过发行前公司最近一期未经审计净资产的40%。具体发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 2.发行方式及向公司控股股东配售的安排

- 本次发行公司债券在获得中国证监会监督管理委员会核准后,以一期或多期形式在中国境内公开发行,不向公司控股股东优先配售。具体发行方式(包括是否分期发行及每期发行的数量等)需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,906,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5560%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 0.0220%;弃权4,654,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4220%。

- 表决结果:通过该议案。

- 3.债券品种及期限

- 本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 4.债券利率及确定方式

- 本次发行的公司债券采用固定利率。具体的债券票面利率及其支付方式需提请股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5546%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,966股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4234%。

- 表决结果:通过该议案。

- 5.募集资金用途

- 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 6.上市场所

- 本次公司债券发行完成后,公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 7.担保事项

- 提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次公司债券发行的相关担保事宜(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对应等)。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 8.决议的有效期限

- 本次发行公司债券决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

- 表决情况:参加表决股数1,102,803,496股,同意1,097,874,730股,占出席会议所有股东所持表决权的99.5531%;反对242,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0220%;弃权4,686,166股,占出席会议所有股东所持表决权的0.4249%。

- 表决结果:通过该议案。

- 9.关联交易事项

- 2014年5月14日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)第八届董事会第九次会议以通讯表决方式,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟转让参股公司英威达纤维(佛山)有限公司5.63%股权的议案》。

- 公司拟以英威达纤维(佛山)有限公司(以下简称“佛山英威达”)截至2013年12月31日评估基准日(以下简称“基准日”)经广东中广信资产评估有限公司(具有证券业务资格,以下简称“中广信资产评估公司”)按收益法评估的佛塑科技所持有的佛山英威达5.63%的股权权益的价值4,403,693.95元为价格,以不低于评估价4,403,693.95元的价格通过委托珠海产权交易中心中广信资产评估公司公开挂牌交易的方式转让其所持有的佛山英威达5.63%股权。转让完成后,公司不再持有佛山英威达的股权,佛山英威达也不构成关联交易。

- 此次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

- 二、关联交易的基本情况

- 本次股权转让以公开挂牌交易方式进行,交易对方尚未确定。公开挂牌期间,如征集到一家合格的意向受让方时,则以此受让方;如征集到两家或两家以上合格的意向受让方时,则采取网络竞价的方式公开转让。

- 三、交易的基本情况

- 佛山英威达是公司的参股公司,成立于2004年1月17日,注册资本7640万美元,由公司与中国 Hong Kong Holdings II Limited(以下简称“英威达”)共同出资设立,出资比例分别为5.63%、94.37%;注册地址:佛山市三水区芦苞工业园业路8号;法定代表人:ZHOU JIA WU;经营范围:生产和销售氨纶纤维及其深加工产品(涉及生产及加工有关的添加剂(不涉及危化品);提供与上述有关的技术咨询、服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。佛山英威达最近两年的主要财务指标如下:

- 单位:人民币万元

- 2013年12月31日(经审计) 2012年12月31日(经审计)

- 资产总额 164210.69 180437.85

- 净资产 104866.34 91767.80

- 2013年1—12月(经审计) 2012年1—12月(经审计)

- 主营业务收入 102096.48 95801.52

- 净利润 13445.45 9329.02

- 公司拟转让的股权不存在质押、冻结或其他限制转让的情况。

- 本次公司以转让佛山英威达5.63%股权后,公司不再持有佛山英威达的股权,佛山英威达不再是公司的参股公司。

- 四、关联交易的主要内容

- 定价依据:公司以佛山英威达公司截至2013年12月31日为基准日,按收益法评估的公司所持有的佛山英威达5.63%的股权权益价值4,403,693.95元作为依据,以不低于评估价4,403,693.95元的价格通过委托珠海产权交易中心中广信资产评估公司公开挂牌转让其所持有的佛山英威达5.63%股权。

- 根据中广信资产评估公司出具的《广信评报字[2014]第0022号报告》:

- 1.经成本法测算结果

- 经成本法测算结果,在评估基准日2013年12月31日,佛塑科技对佛山英威达的股权权益价值为34,691,366.74元。

- 2.经收益法测算结果

- 经收益法测算结果,在评估基准日2013年12月31日,佛塑科技对佛山英威达的股东权益价值为44,036,935元,计算过程见下表:

- 金额单位:元

- 投资成本 投资收益 收益年限 折现率 折现系数 评估值

- 34,691,366.74 3,409,136.67 42 7.5% 12.6939 44,036,935

- 3.评估值较账面增值情况

- 通过该议案。

- 2-3债券期限

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-4债券利率及确定方式

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-5发行方式

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-6担保情况

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-7发行对象

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-8募集资金用途

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-9发行规模

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 2-10决议的有效期限

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 3.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 五、律师见证情况

- (一)律师事务所名称:湖南省启元律师事务所

- (二)见证律师:刘明、夏建明

- (三)见证意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会及表决结果合法有效。

- 六、备查文件

- (一)湖南省启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

- (二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该议案。

- 表决结果:同意102,866,726股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权