

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、会议召开情况

公司董事会分别于2014年5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)刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》和《公司关于召开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)主持人:董事长杨泽生先生。

(三)会议召开方式:现场投票表决。

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所互联网投票系统(http://wltp.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内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召开时间: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://wltp.cninfo.com.cn),通过交易系统进行网络投票的时间为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进行网络投票的时间为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:武汉东达威斯汀酒店三楼武汉厅(湖北省武汉市武昌区临江大道96号)。

(六)本次会议的召开符合《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、出席的出席情况

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总股本1,371,233,839股的46.5076%。

其中,现场出席股东(代理人)16人,代表股份1,092,238,299股,占公司有效表决权总股份的46.020%;网络投票股东194人,代表股份 10,565,197股,占公司有效表决权总股份的4.456%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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年度董事会工作报告》。

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99.5530%;反对242,600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年度监事会工作报告》。

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0.4250%。

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0.4254%。

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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(五)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(六)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(七)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(八)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(九)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十一)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十二)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十三)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十四)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十五)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十六)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十七)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十八)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(十九)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十一)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十二)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十三)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十四)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十五)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十六)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十七)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十八)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(二十九)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十一)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十二)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十三)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十四)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十五)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,占出席会议所有股东所持表决权的99.5526%。

表决结果:通过该议案。

(三十六)审议《关于公司201