

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-037  
湖北宜化化工股份有限公司  
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。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会的通知:公司于2014年4月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年5月23日上午10点整;

2、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司6楼会议室;

3、召开方式:现场投票方式表决;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持:人经与董事会商定,会议由董事强炜主持;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共 6名,代表有表决权股份225,244,371股,占本公司股份总数的 26.09%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会会议项经公司七届二十一次董事会审议通过,相关决议公告均在公司指定媒体刊载,本次股东大会会议具备合法性、完备性。

大会以现场投票方式表决通过了全部议案。

(一)关于2013年度董事会报告的议案

表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二)关于2013年度监事会报告的议案

表决结果为:同意 225,099,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.94%,

反对 145,000 股,弃权 0股。

(三)关于2013年度报告及摘要的议案

表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对 0股,弃权 0股。

(四)关于2013年度利润分配方案的议案

表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对 0股,弃权 0股。

(五)关于2014年日常关联交易预计的议案

表决结果为:同意 73,918,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,反对 0股,弃权 0股。

本公司及关联股东对本议案进行了表决。

(六)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对 0股,弃权 0股。

(七)关于湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

表决结果为:同意 225,244,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,反对 0股,弃权 0股。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师姓名:杨继红、杨兴辉

2、结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司  
董事会  
二零一四年五月二十三日

证券简称:河北宜化 证券代码:000923 公告编码:2014-16  
河北宜化工程机械股份有限公司  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。

二、会议召集情况

河北宜化工程机械股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月23日采取现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长冯喜京先生主持。会议的召集、召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及代理人共3人,代表股份7039,3667万股,占公司有表决权股份总数的35.55%。会议由董事长冯喜京先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席。

会议召开时间:2014年5月23日 10:00-12:00。

会议召开地点:公司综合楼三楼会议室。

会议召集人:冯喜京。

会议主持人:冯喜京。

会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份7039,3667万股,占公司有表决权股份总数的35.55%。

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(一)关于2013年度董事会工作报告的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二)关于2013年度监事会工作报告的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三)关于2013年度财务决算报告的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(四)关于2013年度利润分配预案的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(五)关于续聘会计师事务所的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(六)关于2014年日常关联交易预计的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(七)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(八)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(九)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十一)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十二)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十三)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十四)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十五)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十六)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十七)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十八)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(十九)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十一)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十二)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十三)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十四)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十五)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十六)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十七)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十八)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(二十九)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十一)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十二)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十三)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十四)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十五)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十六)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十七)关于2014年银行授信的议案

会议表决结果:同意 7039,3667万股,占出席本次会议有效表决股份总数的100%,反对 0股,弃权 0股。

(三十八)关于2