

证券代码:002539

证券简称:新都化工

公告编号:2014-084

成都市新都化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

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。

重要提示: 1. 为保障中小投资者利益,提高中小股东在股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)文件精神,本公司股东大会议事规则中对中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 为确保股东表决权与网络表决相结合的方式召开;

3. 本次股东大会议案未出质投票,未变更前次股东大会决议;

4. 本次会议没有新议案提请表决。

一、会议召开情况:

1. 会议的召集:成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开时间:2014年12月29日下午14:00。

3. 会议召开地点:成都市都江堰市工业开发区南一路新都化工办公楼一楼会议室。

4. 表决方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

5. (召集人:公司董事会)。

6. (出席股东:公司董事长单桂云女士、监事长徐桂华)。

7. (召集人:公司董事会)。

8. (召集人:公司董事会)。

9. (召集人:公司董事会)。

10. (召集人:公司董事会)。

11. (召集人:公司董事会)。

12. (召集人:公司董事会)。

13. (召集人:公司董事会)。

14. (召集人:公司董事会)。

15. (召集人:公司董事会)。

16. (召集人:公司董事会)。

17. (召集人:公司董事会)。

18. (召集人:公司董事会)。

19. (召集人:公司董事会)。

20. (召集人:公司董事会)。

21. (召集人:公司董事会)。

22. (召集人:公司董事会)。

23. (召集人:公司董事会)。

24. (召集人:公司董事会)。

25. (召集人:公司董事会)。

26. (召集人:公司董事会)。

27. (召集人:公司董事会)。

28. (召集人:公司董事会)。

29. (召集人:公司董事会)。

30. (召集人:公司董事会)。

31. (召集人:公司董事会)。

32. (召集人:公司董事会)。

33. (召集人:公司董事会)。

34. (召集人:公司董事会)。

35. (召集人:公司董事会)。

36. (召集人:公司董事会)。

37. (召集人:公司董事会)。

38. (召集人:公司董事会)。

39. (召集人:公司董事会)。

40. (召集人:公司董事会)。

41. (召集人:公司董事会)。

42. (召集人:公司董事会)。

43. (召集人:公司董事会)。

44. (召集人:公司董事会)。

45. (召集人:公司董事会)。

46. (召集人:公司董事会)。

47. (召集人:公司董事会)。

48. (召集人:公司董事会)。

49. (召集人:公司董事会)。

50. (召集人:公司董事会)。

51. (召集人:公司董事会)。

52. (召集人:公司董事会)。

53. (召集人:公司董事会)。

54. (召集人:公司董事会)。

55. (召集人:公司董事会)。

56. (召集人:公司董事会)。

57. (召集人:公司董事会)。

58. (召集人:公司董事会)。

59. (召集人:公司董事会)。

60. (召集人:公司董事会)。

61. (召集人:公司董事会)。

62. (召集人:公司董事会)。

63. (召集人:公司董事会)。

64. (召集人:公司董事会)。

65. (召集人:公司董事会)。

66. (召集人:公司董事会)。

67. (召集人:公司董事会)。

68. (召集人:公司董事会)。

69. (召集人:公司董事会)。

70. (召集人:公司董事会)。

71. (召集人:公司董事会)。

72. (召集人:公司董事会)。

73. (召集人:公司董事会)。

74. (召集人:公司董事会)。

75. (召集人:公司董事会)。

76. (召集人:公司董事会)。

77. (召集人:公司董事会)。

78. (召集人:公司董事会)。

79. (召集人:公司董事会)。

80. (召集人:公司董事会)。

81. (召集人:公司董事会)。

82. (召集人:公司董事会)。

83. (召集人:公司董事会)。

84. (召集人:公司董事会)。

85. (召集人:公司董事会)。

86. (召集人:公司董事会)。

87. (召集人:公司董事会)。

88. (召集人:公司董事会)。

89. (召集人:公司董事会)。

90. (召集人:公司董事会)。

91. (召集人:公司董事会)。

92. (召集人:公司董事会)。

93. (召集人:公司董事会)。

94. (召集人:公司董事会)。

95. (召集人:公司董事会)。

96. (召集人:公司董事会)。

97. (召集人:公司董事会)。

98. (召集人:公司董事会)。

99. (召集人:公司董事会)。

100. (召集人:公司董事会)。

101. (召集人:公司董事会)。

102. (召集人:公司董事会)。

103. (召集人:公司董事会)。

104. (召集人:公司董事会)。

105. (召集人:公司董事会)。

106. (召集人:公司董事会)。

107. (召集人:公司董事会)。

108. (召集人:公司董事会)。

109. (召集人:公司董事会)。

110. (召集人:公司董事会)。

111. (召集人:公司董事会)。

112. (召集人:公司董事会)。

113. (召集人:公司董事会)。

114. (召集人:公司董事会)。

115. (召集人:公司董事会)。

116. (召集人:公司董事会)。

117. (召集人:公司董事会)。

118. (召集人:公司董事会)。

119. (召集人:公司董事会)。

120. (召集人:公司董事会)。

121. (召集人:公司董事会)。

122. (召集人:公司董事会)。

123. (召集人:公司董事会)。

124. (召集人:公司董事会)。

125. (召集人:公司董事会)。

126. (召集人:公司董事会)。

127. (召集人:公司董事会)。

128. (召集人:公司董事会)。

129. (召集人:公司董事会)。

130. (召集人:公司董事会)。

131. (召集人:公司董事会)。

132. (召集人:公司董事会)。

133. (召集人:公司董事会)。

134. (召集人:公司董事会)。

135. (召集人:公司董事会)。

136. (召集人:公司董事会)。

137. (召集人:公司董事会)。

138. (召集人:公司董事会)。

139. (召集人:公司董事会)。

140. (召集人:公司董事会)。

141. (召集人:公司董事会)。

142. (召集人:公司董事会)。

143. (召集人:公司董事会)。

144. (召集人:公司董事会)。

145. (召集人:公司董事会)。

146. (召集人:公司董事会)。

147. (召集人:公司董事会)。

148. (召集人:公司董事会)。

149. (召集人:公司董事会)。

150. (召集人:公司董事会)。

151. (召集人:公司董事会)。

152. (召集人:公司董事会)。

153. (召集人:公司董事会)。

154. (召集人:公司董事会)。

155. (召集人:公司董事会)。

156. (召集人:公司董事会)。

157. (召集人:公司董事会)。

158. (召集人:公司董事会)。

159. (召集人:公司董事会)。

160. (召集人:公司董事会)。

161. (召集人:公司董事会)。

<p