

唐山三友化工股份有限公司

2014年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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东和代理人股份数(股) 55

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数(股) 908,285,102

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 49.08

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人，出席13人；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《2014年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

2.议案名称：《2014年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

3.议案名称：《2014年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

4.议案名称：《2014年度财务工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

5.议案名称：《2014年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

6.议案名称：《2015年度筹资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

7.议案名称：《关于2015年度为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

8.议案名称：《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

9.议案名称：《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	209,562	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

10.议案名称：《2015年度基建、技改项目投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	209,562	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

11.议案名称：《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	407,622,891	99.9997	3,600	0.0008	200	0.0005

12.议案名称：《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	407,619,114	99.9984	3,600	0.0008	3,977	0.0009

13.议案名称：《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A					