

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2013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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会未出现否决决议的情形。
- 本次股东大会没有更变前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一) 本次股东大会召开的时间和地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年度股东大会于2013年3月23日上午在公司会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数, 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	111626734
占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.77%

(三) 本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长刘永先生主持, 采取记名投票表决的方式通过了各项议案, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况: 公司在任董事7人, 出席7人; 公司在任监事3人, 出席3人; 董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司2013年度财务决算报告	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
4	公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2013年度报告》及其摘要	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于聘任会计师事务所的议案	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于聘任公司内部审计机构的议案	111626734	100%	0	0%	0	0%	是
8	公司2013年度独立董事述职报告	111626734	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业(兰州)律师事务所孙健、孙晨炜全过程见证, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为: 公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市汇业(兰州)律师事务所关于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2014年3月24日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2014-012号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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, 并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2014年3月17日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开第六届董事会第三次会议的通知》, 并将会议材料以通讯方式送达各位董事。会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开, 应到董事7名, 实到董事7名, 符合《公司法》和《公司章程》的要求, 会议由董事长刘永先生主持, 监事会全部成员, 经理层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会及决议由上海市汇业(兰州)律师事务所孙健、孙晨炜全过程见证, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为: 公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会所做出的决议合法有效。

三、上网公告附件

上海市汇业(兰州)律师事务所关于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2014年3月24日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2014-013号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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, 并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2014年3月17日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》, 并将会议材料以通讯方式送达各位监事。会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开, 应到监事3名, 实到监事3名, 符合《公司法》和《公司章程》的要求, 会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决, 一致通过了如下决议:

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订<公司股东回报规划(2014-2016)>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修改<2014年度股东回报规划>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订, 详见上海交易所网站(www.s