

## 浙江华峰氨纶股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示：

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

浙江华峰氨纶股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日上午9:00在浙江省瑞安市阳光路8号钱塘阳光假日酒店会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共16人，代表股份185,310,589股，占公司有效表决权股份总数的50.19%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长尤小平先生主持。

### 二、提案审议情况

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

同意185,310,589股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

同意185,310,589股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2009年年度报告》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《2009年度利润分配及公积金转增股本方案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于投资建设年产15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于增补董事的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意185,310,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

公司独立董事张建平先生出席本次年度股东大会并述职，独立董事郑植艺先生、刘学先生因事未能出席本次年度股东大会，委托独立董事张建平先

生述职。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2009年年度股东大会决议；
- 2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2010年5月10日