

## 山东威达机械股份有限公司

### 2013年第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数100,814,979股，占公司有效表决权股份总数的57.44%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持；见证律师出席了会议；公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

#### 一、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式通过以下议案：

##### 1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举杨桂模先生、杨桂军先生、刘友财先生、谭兴达先生、李铁松先生、杨明燕女士为公司第六届董事会非独立董事；选举于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

(1) 选举杨桂模先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 选举杨桂军先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 选举刘友财先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东会有表决权股数的100%；反对0股；

弃权0股。

(4) 选举谭兴达先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(5) 选举李铁松先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(6) 选举杨明燕女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(7) 选举于成廷先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(8) 选举郭莉莉女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(9) 选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

公司第六届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

以上董事的简历详见2013年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举丛湖龙先生、孙康进先生为公司第六届监事会的股东代表监事，与公司职工代表监事曹信平女士共同组成公司第六届监事会(公司职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，详见2013年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《2013年第一次职工代表大会决议公告》)。

具体表决情况如下：

(1) 选举丛湖龙先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 选举孙康进先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果为：赞成100,814,979股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

公司第六届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

以上监事的简历详见2013年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

## 二、律师出具的法律意见

山东德衡律师事务所指派曹钧律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

## 三、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、法律意见书。
- 3、会议记录。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

二〇一三年二月一日