

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2013-026

广东塔牌集团股份有限公司 2013 年第二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。

特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、现场会议召开日期和时间：2013 年 6 月 21 日（周五）下午 13：00-15：00；
- 4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 6 月 21 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年 6 月 20 日 15：00 至 2013 年 6 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
- 5、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
- 6、现场会议主持人：董事长钟烈华先生
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表的股份总数为 588,111,869 股，占公司有效表决权股份总数的 65.736%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表公司股份数为 588,075,300 股，占公司股份总数的 65.732%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共 7 人，代表公司股份数为 36,569 股，占公司股份总数的 0.004%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、议案的审议和表决情况

会议按照召开 2013 年第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（二）审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（三）审议通过《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请 20,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

(四) 审议通过《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请 30,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》;

表决情况:

588,092,100股赞成, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.997%; 19,769股反对, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.003%; 0股弃权, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0%。

(五) 审议通过《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 10,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》;

表决情况:

588,092,100股赞成, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.997%; 19,769股反对, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.003%; 0股弃权, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0%。

(六) 审议通过《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请 30,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》;

表决情况:

588,092,100股赞成, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.997%; 19,769股反对, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.003%; 0股弃权, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0%。

(七) 审议通过《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请 10,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》;

表决情况:

588,092,100股赞成, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.997%; 19,769股反对, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.003%; 0股弃权, 占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0%。

(八) 审议通过《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请 10,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》;

表决情况:

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997%；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（九）审议通过《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》；

表决情况：

钟烈华先生已对该议案回避表决。

408,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）对该议案有表决权股份的99.995%；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）对该议案有表决权股份的0.005%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十）审议通过《关于公司钟朝晖副董事长薪酬的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997%；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十一）审议通过《关于公司刁东庆董事薪酬的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997%；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十二）审议通过《关于公司曾皓平董事薪酬的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997%；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十三）审议通过《关于公司李璠蛟独立董事职务津贴的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997%；

19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十四）审议通过《关于公司吴笑梅独立董事职务津贴的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十五）审议通过《关于公司陈君柱独立董事职务津贴的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十六）审议通过《关于公司陈毓沾监事会主席薪酬的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十七）审议通过《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》；

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

（十八）审议通过《关于公司钟媛监事薪酬的议案》。

表决情况：

588,092,100股赞成，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.997 %；19,769股反对，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.003%；0股弃权，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0%。

四、律师出具的意见

本次股东大会由君合律师事务所郭晓夏律师、宋科律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件包括

- 1、广东塔牌集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
- 2、君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司

二〇一三年六月二十一日