

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2013-028

利尔化学股份有限公司 2013 年第 2 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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一) 召开时间：2013 年 9 月 2 日上午 9:40

(二) 召开地点：利尔化学股份有限公司办公楼会议室(四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号)

(三) 召开方式：现场投票

(四) 股东大会股权登记日：2013 年 8 月 26 日

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：公司副董事长李立群

(七) 本次会议通知刊登于 2013 年 8 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(八) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份

125,775,887 股，占公司总股本 202,444,033 股的 62.13%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司董事候选人、监事候选人、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式分别选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，表决结果如下：

(1) 选举高文先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(2) 选举李立群先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(3) 选举杨凤翔先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(4) 选举李波涛先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(5) 选举李晓记先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100%，当选有效。

(6) 选举尹英遂先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(7) 选举方建新先生为公司第三届董事会独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(8) 选举代明华先生为公司第三届董事会独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(9) 选举傅代国先生为公司第三届董事会独立董事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生公司第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：。

(1) 选举李海燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

(2) 选举肖渝先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

同意票 125,775,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选有效。

3. 审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》。

表决结果：同意125,775,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4. 审议通过了《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意125,775,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司 2013 年第 2 次临时股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月三日