

## 天润曲轴股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。
- 2、会议地点：公司三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长邢运波先生。
- 6、股权登记日：2013 年 11 月 11 日。
- 7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 2 人，代表股份 278,316,000 股，占公司总股份的 49.75%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、第三届新增董监事候选人及公司聘请的律师列席了本次会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会采用累积投票制选举邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞、刘立为公司非独立董事，郭明瑞、金福海、孟红为公司独立董事。

独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9人共同组成公司第三届董事会，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

### 1.1 选举非独立董事候选人

(1) 选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(3) 选举郇心泽先生为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(4) 选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(5) 选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(6) 选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 1.2 选举独立董事候选人

(1) 选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(3) 选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事，同意 278,316,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

## 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会采用累积投票制选举于树明、黄志强为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第三届监事会，自

本次股东大会通过之日起生效，任期三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决情况如下：

2.1 选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意278,316,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2.2 选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意278,316,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

表决结果：同意278,316,000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。

4、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：同意278,316,000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。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、天润曲轴股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2013年11月19日