

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2014-015

利尔化学股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2014 年 3 月 20 日 10:00 ~ 11:30

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

（三）召开方式：现场会议

（四）股东大会股权登记日：2014 年 3 月 14 日

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：利尔化学股份有限公司董事长高文

（七）本次会议通知刊登于 2014 年 2 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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 3 人，代表有表决权的

股份 125,775,787 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，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有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《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有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《关于签订〈精细化学品制造基地项目投资协议〉的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5. 审议通过了《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6. 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7. 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8. 审议通过了《公司2013年度财务决算报告（含2014度预算方案）》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9. 审议通过了《公司2013年度分配预案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10. 审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11. 审议通过了《公司董事长2013年度薪酬考核方案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12. 审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

13. 审议通过了《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》。

表决结果：同意125,775,787股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网。

六、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。

七、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司 2013 年年度股东大会决议。
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 年年度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

二〇一四年三月二十一日