

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2014-040

安徽金禾实业股份有限公司 2013 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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无修改、新增议案的情形；
- 2、本次股东大会无否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于 2014 年 3 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 12 日（星期六）上午九点三十分。

3、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾公司综合楼 2 楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长杨迎春先生。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 13 名，代表公司股份数量 166,636,573 股，占公司有表决

权股份总数的 60.01%。

公司董事长杨迎春先生主持会议，部分董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

3、审议通过《2013 年度报告及摘要》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

4、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

5、审议通过《2014 年度财务预算报告》

基于对 2013 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2014 年经营形势的分析，预计公司 2014 年销售收入目标为 32.85 亿元；净利润目标为 1.67 亿元，同比上年增长 8%。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席

本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

6、审议通过《2013 年度利润分配预案》

经参会代表充分讨论，同意对 2013 年度利润作如下分配：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 27768 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共分现金红利 6942 万元。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

7、审议通过《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

8、审议通过《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度审计机构的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，同意继续聘请其为公司 2014 年度审计机构。

表决结果为：同意 166,636,573 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。

10、审议通过《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

表决结果为：同意 1,015,109 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%（控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及实际控制人杨迎春回避表决。）；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有

效表决权总数的0%。

11、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。

四、独立董事分别向股东大会作 2013 年度述职报告。

详见公司于 2014 年 3 月 18 日在巨潮资讯网发布的相关内容。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

六、备查文件

（一）与会董事签字确认的安徽金禾实业股份有限公司2013年度股东大会会议决议；

（二）《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2013 年度股东大会的法律意见书》。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日