

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-026

崇义章源钨业股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会于 2014 年 4 月 20 日上午 09:00 在公司二楼会议室以现场投票方式召开，召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长黄泽兰先生。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、参加本次股东大会的股东及股东授权代表 5 人，代表股份总数为 349,003,470 股，占公司有效表决权股份总数的 81.50%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

- 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议《公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、审议《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

10、审议《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

11、审议《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

14、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 349,003,470 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王平先生代表全体独立董事作 2013 年度述职报告。对 2013 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2013 年度述职报告》全文于 2014 年 3 月 25 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所律师卢钢、蒋鹏然到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2013年度股东大会决议》；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2014年4月21日