

陕西兴化化学股份有限公司 2014 年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、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无修改议案的情形。
- 2、本次股东大会会有否决议案的情形，未通过议案为《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 时。

网络投票时间：2015 年 5 月 11 日—2015 年 5 月 12 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 5 月 11 日 15:00~2015 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长王颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2014 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 20 人，代表股份 150,250,115 股，占公司总股份 358,400,000 股的 41.9225 %。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份 149,613,194 股，占公司总股份 358,400,000 股的 41.7448 %；通过网络投票表决的股东共计 8 人，代表股份 636,921 股，占公司总股份 358,400,000 股的 0.1777 %。

其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 19 人，代表股份 1,934,322 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 1.2874 %。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

1. 公司 2014 年度董事会工作报告

149,724,515 股同意， 0 股反对， 525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6502 %。

表决结果：提案获得通过。

2. 公司 2014 年度监事会工作报告

149,724,515 股同意， 0 股反对， 525,600 股弃权，

赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6502%。

表决结果：提案获得通过。

3. 公司 2014 年度财务决算报告

149,724,515 股同意，0 股反对，525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6502%。

表决结果：提案获得通过。

4. 公司 2015 年度财务预算报告

149,724,515 股同意，0 股反对，525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6502%。

表决结果：提案获得通过。

5. 公司 2014 年度利润分配的预案

149,724,515 股同意，525,600 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6502%；其中中小投资者1,408,722 股同意，525,600 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的72.8277%。

表决结果：提案获得通过。

6. 公司 2014 年年度报告全文及摘要

149,724,515 股同意，0 股反对，525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6502%。

表决结果：提案获得通过。

7. 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案

111,522 股同意， 1,822,800 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 5.7654 %；其中中小投资者 111,522 股同意， 1,822,800 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.7654 %。

表决结果：提案未获得通过。

关联股东陕西兴化集团有限责任公司为公司控股股东，对该议案回避表决，其所持有的有表决权的 148,315,793 股份数未计入有效表决权总数。

8. 关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

149,724,515 股同意， 0 股反对， 525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6502 %。

表决结果：提案获得通过。

9. 关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案

149,724,515 股同意， 525,600 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6502 %；其中中小投资者 1,408,722 股同意， 525,600 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 72.8277 %。

表决结果：提案获得通过。

10. 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案

149,724,515 股同意， 0 股反对， 525,600 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的 99.6502 %；其中中小投资者 1,408,722 股同意，0 股反对，525,600 股弃权，赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 72.8277 %。

表决结果：提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所的刘雪月律师、郑薇律师到会见证本次股东大会，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，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2014年年度股东大会出具的法律意见书。

四、备查文件

- 1、2014年年度股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所关于兴化股份2014年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日