

百隆东方股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改议案的情况
- 本次会议召开前不存在补充议案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年5月8日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	14
其中：内资股股东人数	9
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	606,667,724
其中：内资股股东持有股份总数	39,735,318
外资股股东持有股份总数	566,932,406
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	80.89
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	5.30
外资股股东持股占股份总数的比例	75.59
通过网络投票出席会议的股东人数	26

其中：内资股股东人数	26
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	815,793
其中：内资股股东持有股份数	815,793
外资股股东持有股份数	0
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.11
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.11
外资股股东持股占股份总数的比例	0

3、会议召开方式：现场结合网络投票表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。

公司在任董事9人，出席6人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理罗秀阁先生、杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数 (股)	同意比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	弃权股数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	审议2013年度董事会工作报告	606,909,816	99.91	98,700	0.02	475,001	0.07	通过
2	审议2013年度监事会工作报告	606,906,816	99.91	0	0	576,701	0.09	通过
3	审议2013年度财务工作报告	606,765,516	99.88	0	0	718,001	0.12	通过
4	审议2013年年度报告全文及摘要	606,765,516	99.88	0	0	718,001	0.12	通过
5	审议2013年度利润分配预案	606,767,716	99.88	680,701	0.11	35,100	0.01	通过
6	审议继续聘任天健	606,765,516	99.88	0	0	718,001	0.12	通过

	会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案							
7	审议推举包新民担任公司独立董事的议案	606,765,516	99.88	0	0	718,001	0.12	通过
8	审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	606,901,216	99.90	93,300	0.02	489,001	0.08	通过
9	审议2014年度对子公司提供担保的议案	606,765,516	99.88	95,900	0.02	622,101	0.10	通过
10	审议修改公司章程的议案	606,765,516	99.88	0	0	718,001	0.12	通过
11	审议关于公司发行短期融资券的议案	606,671,224	99.87	249,592	0.04	562,701	0.09	通过

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会（现场会议）的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 百隆东方2013年度股东大会会议决议
2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2014年5月8日