

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2014-014

汕头东风印刷股份有限公司 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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）汕头东风印刷股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 29 日上午 10 点在广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室召开。

（二）出席会议的股东情况如下：

出席会议的股东及代理人共 8 人，所持有表决权的股份总数为 458,246,028 股，占公司总股本的 82.42%。

出席现场会议的股东和代理人人数	8
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	458,246,028
其中：内资股股东持有股份总数	82,500,000
外资股股东持有股份总数	375,746,028
占公司表决权股份总数的比例（%）	82.42
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	14.84
外资股股东持股占股份总数的比例	67.58

(三) 本次会议由董事长黄佳儿先生主持, 会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事 9 人, 亲自出席 9 人。公司在任监事 3 人, 出席 3 人。董事会秘书邓夏恩先生、公司高管人员及见证律师、保荐机构代表列席本次会议。

二、 议案审议情况

1、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》, 表决情况如下:

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

2、审议通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》, 表决情况如下:

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

3、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》, 表决情况如下:

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

4、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》, 表决情况如下:

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

5、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》, 表决情况如下:

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

6、审议通过了《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预

计重大日常关联交易的议案》，表决情况如下：

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

7、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》，表决情况如下：

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

8、审议通过了《关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案》，表决情况如下：

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

9、审议通过了《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》，表决情况如下：

同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
458,246,028	100	0	0	0	0	是

10、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

本议案以累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行了表决，按照得票的高低顺序选举黄佳儿先生、黄炳文先生、黄炳泉先生、王培玉先生、李治军先生、黄炳贤先生为第二届董事会非独立董事；选举王跃堂先生、何晓辉女士、蔡翀先生为第二届董事会独立董事。

上述九名董事任期均为三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

具体表决情况如下：

序号	议案	同意票数	占出席会议有表决权总股份数的比例%	是否当选
	非独立董事			
a	黄佳儿	458,246,028	100	是
b	黄炳文	458,246,028	100	是
c	黄炳贤	458,000,000	99.95	是
d	黄炳泉	458,246,028	100	是
e	王培玉	458,246,028	100	是
f	李治军	458,246,028	100	是
g	廖志敏	246,028	0.05	否
	独立董事			
h	王跃堂	458,246,028	100	是
i	何晓辉	458,246,028	100	是
j	蔡翀	458,246,028	100	是

11、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

本议案以累积投票方式进行了表决，选举陆维强先生、肖文芳女士、陈娟娟女士为第二届监事会，其中，陈娟娟女士系公司职工代表大会选举产生的职工代表监事。

上述三位监事任期均为三年，自2014年4月29日至2017年4月28日。

具体表决情况为：

序号	议案	同意票数	占出席会议有表决权总股份数的比例%	是否当选
a	陆维强	458,246,028	100	是
b	肖文芳	458,246,028	100	是
c	陈娟娟	458,246,028	100	是

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、汕头东风印刷股份有限公司经与会董事签名的 2013 年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

2014 年 4 月 29 日