



证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2013-015

重庆建峰化工股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2013年3月20日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:2013年3月19日--2013年3月20日,其中:

(1)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:2013年3月20日9:30—11:30,13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月19日15:00—2013年3月20日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:重庆市渝北区松岭路81号6楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事长曾中全先生。

(六)本次会议召开的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2013年3月15日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为598,799,235股。

1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东3人,代表公司股份382,920,311股,占股本总额598,799,235股的63.95%。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票期间内通过网络系统进行表决的股东共13人,共代表公司股份961382股,占公司股份总数的0.1606%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共16人,合计代表公司股份383,881,693股,占公司股份总数598,799,235股的64.11%。

(二)出席会议的其他人员

1、公司部分董事、监事和高级管理人员;

2、本公司聘请的见证律师;

三、议案审议情况

本次会议通过以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案:

(一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意382928311股,占出席股东大会有效表决股份的99.75%;反对590382股,占出席股东大会有效表决股份的0.15%;弃权363000股,占出席股东大会有效表决股份的0.1%。

(二)审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意382928311股,占出席股东大会有效表决股份的99.75%;反对475200股,占出席股东大会有效表决股份的0.12%;弃权478182股,占出席股东大会有效表决股份的0.13%。

(三)审议通过了《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》

表决结果:同意382928311股,占出席股东大会有效表决股份的99.75%;反对470700股,占出席股东大会有效表决股份的0.12%;弃权482682股,占出席股东大会有效表决股份的0.13%。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

表决结果:同意382928311股,占出席股东大会有效表决股份的99.75%;反对470700股,占出席股东大会有效表决股份的0.12%;弃权482682股,占出席股东大会有效表决股份的0.13%。

(五)审议通过了《2012年利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度母公司实现净利润67,329,542.68元,提取盈余公积6,732,954.27元,加上年初未分配利润602,050,929.28元,减去经2012年第五次临时股东大会决议派发的2012年上半年现金股利89,819,885.25元后,本年度可供分配利润为572,827,632.44元。

根据公司生产经营情况和现金流状况,为了满足聚四氢呋喃在建项目投资资金需求及未来发展,且考虑到2012年中期已现金分红,公司董事会决定2012年度末不分红、不送股、不转增。

公司独立董事对董事会提出的现金利润分配预案发表了独立意见:董事会对2012年度末利润分配做出的不分红、不送股、不转增的决定,有利于保证公司在建项目的顺利实施,有利于维护股东的长远利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,同意公司2012年利润分配预案。

表决结果:同意382928311股,占出席股东大会有效表决股份的99.75%;反对949682股,占出席股东大会有效表决股份的0.25%;弃权3700股,占出席股东大会有效表决股份的0%。

(六)审议通过了《2013年日常关联交易议案》

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下:

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-004

三湘股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月20日上午9:30。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取采取现场投票方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表有表决权的股份数为504,437,395股,占公司有表决权股份总数的68.29%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体情况审议与表决情况如下: