

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2014-015
安徽江南化工股份有限公司关于2013年度股东大会决议的公告

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

一、重要提示
1、公司于2014年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会新增:否;议案未能通过的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况
1、召开时间:2014年4月10日上午9:30;

2、召开地点:合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室

3、召开方式:现场会议

4、主持人:董事长冯忠忠先生

5、主持人:董事长冯忠忠先生
6、本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有表决权的股份总数为213,598,801股,占公司表决权总股数的53.99%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况
本次会议以记名投票的方式表决,审议通过以下议案:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

4、审议通过《2013年度利润分配预案》;

5、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

6、审议通过《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》;

8、审议通过《关于公司内部控制评价的议案》;

9、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

10、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

11、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

12、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

13、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

14、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

15、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

16、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

17、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

18、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

19、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

20、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

21、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

22、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

23、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

24、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

25、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

26、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

27、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

28、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

29、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

30、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

31、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

32、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

33、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

34、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

35、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

36、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

37、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

38、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

39、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

40、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

41、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

42、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

43、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

44、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

45、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

46、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

47、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

48、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

49、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

50、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

51、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

52、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

53、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

54、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

55、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

56、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

57、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

58、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

59、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

60、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

61、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

62、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

63、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

64、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

65、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

66、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

67、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

68、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

69、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

70、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

71、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

72、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

73、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

74、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

75、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

76、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

77、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

78、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

79、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

80、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

81、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

82、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

83、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

84、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

85、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

86、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

87、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

88、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

89、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

90、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

91、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

92、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

93、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

94、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

95、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

96、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

97、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

98、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

99、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

100、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》;

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2014年4月1日

以电子邮件方式书面送达各位董事,会议于2014年4月10日下午在公司会议室采用现场结合通讯方式

召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司董事长冯忠忠及高级管理人员列席了会议。会议由冯忠忠

主持,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议由冯忠忠主持,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

二十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

三十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

四十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

五十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

六十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

七十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

八十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

九十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百零九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百一十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百二十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

一百三十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;