



证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-041 四川科伦药业股份有限公司 关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于毕马威华振出具的补充说明的主要内容
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月21日收到毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报告保留意见的专项说明的补充说明》,其就“保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”事项作出补充说明如下:

“如我们在对科伦药业2013年度财务报告出具的审计报告中所述,科伦药业财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷,管理层所提供的相关资料的充分性受到限制,我们已实施的审计程序无法支持对关联方名单和关联方交易及余额获取充分、适当的审计证据,虽然科伦药业管理层已将其所识别出的关联方关联方交易及余额在科伦药业2013年度财务报表的相关附注(包括前期会计差错更正)中予以披露,但我们不能确定是否存在未被识别的关联方以及如果存在未被识别的关联方交易的会计处理是否会对披露的财务报告产生重大影响。在我们所获取的审计证据的基础上,我们没有发现保留意见涉及的事项属于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定的事项。”

二、该事项对公司的影响及公司目前为消除影响采取的措施
如公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十五次临时会议《公司董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》所述,公司认为,除公司财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷外,截止本公告日,公司2013年度审计报告保留意见所涉及事项不存在违反企业会计准则及相关信息披露规范性文件规定,对报告期公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司就保留意见涉及事项正采取相关措施予以整改。

目前,公司已将与成都久易贸易有限公司及其子公司之间的关联交易已提交董事会予以确认,并经2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议通过;2013年度股东大会亦审议通过了修订的《公司关联交易管理制度》,对公司正常商业往来中的要求,对关联方管理和关联交易展开全面自查,包括采取但不限于聘请公司内部控制、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员提供关联方及其关联交易清单,组织人员进行2013年度交易金额及余额在10万元以内销售客户、原材料及设备供应商、工程施工方、研发单位和其他往来单位工商信息等措施,以发现是否存在未识别的关联方及关联交易。

同时,公司已授权由公司独立董事聘请第三方机构对公司关联方及关联交易事项进行更深入的了解,以促进公司就保留意见所指出的问题能采取行之有效的措施予以改进,帮助公司完善在关联方完整性识别方面存在的内部控制缺陷。

公司独立董事根据以上建议,经审慎考虑,出于保护中小投资者利益目的,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事工作制度指导意见》(证监发[2001]102号)及《公司独立董事工作制度》规定,聘请了具有从事过从资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司2012及2013年度存在的关联方和关联交易事项进行专项核查,并将出具专项核查报告。

公司希望通过上述整改工作,进一步完善关联方识别和关联交易等内部控制,严格执行相关内部控制程序,提升信息披露质量,切实维护公司及全体股东合法权益,促进公司稳健、健康、稳定的发展。

特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2014年5月21日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-042 四川科伦药业股份有限公司关于部分管理层计划购买公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏并承担连带责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日收到部分管理层关于计划购买公司股份的通知,现将有关情况公告如下:
一、购买人情况
公司董事兼总经理兼财务总监、董事兼副总经理兼董、刘思川,以及副总经理王磊、陈辉光、葛均友、万阳浩、李尧光、卫敏才、谭晓峰、副总经理兼财务总监冯伟、副总经理兼董事会秘书冯昊增计划购买公司股份。

二、购买计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心,公司上述董事及高级管理人员计划在未來6个月内,以自筹资金的方式购买不低于0.5%且不超过公司总股本1%的股份。
此次购买计划是管理层基于对公司未来发展预期的判断所作出的自主决定,该等计划的实施有利于增强公司管理层与股东利益紧密度,也有利于公司长期、稳健发展。本次收购行为将严格按照《公司

法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规及相关规范性文件进行。

三、购买方式
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
四、本次购买前的持股情况
本次购买计划实施前,公司董事兼总经理兼财务总监持有公司股份25,343,640股,占公司总股本的5.28%;董事兼副总经理兼财务总监持有股份50,686,650股,占公司总股本的10.56%;其余拟购买人员不持有公司股份。
五、管理层持股计划承诺
公司管理层在持股期间将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
六、其他
公司将持续关注公司管理层购买公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2014年5月21日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-043 四川科伦药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

二、会议召开情况
1.会议的通知:四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月26日和2014年5月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》分别刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》和《关于召开2013年度股东大会的临时提案召开2013年度股东大会的公告》。
2.召开时间:
现场会议召开时间:2014年5月21日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2014年5月20日至2014年5月21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:2014年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月20日15:00至2014年5月21日15:00期间任意时间。

3.股权登记日:2014年5月15日
4.现场会议召开地点:成都保利公园皇冠假日酒店(成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心)

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持人:公司董事会
7.会议主持人:第四届董事会董事长 刘永新先生

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代表共计96名,代表股份316,546,026股,占公司总股本480,000,000股的65.9741%,其中出席现场会议的股东及代表人共23名,代表股份275,444,504股,占公司总股本的57.3843%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共64名,代表股份41,101,521股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.9964%;
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:
1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况:同意315,687,301股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7287%;反对305,171股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0964%;弃权553,553股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1749%。表决结果符合《2013年度董事会工作报告》。

2.审议通过了《2013年度财务工作报告》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《2013年度财务工作报告》。

3.审议通过了《关于变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》。

4.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资的议案》
表决情况:同意315,661,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7207%;反对302,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0957%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

5.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

6.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

7.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

8.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

9.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》。

10.审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。

11.审议通过了《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》。

12.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

13.审议通过了《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》。

14.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

15.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

16.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

17.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

18.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》。

19.审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。

20.审议通过了《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》。

21.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》
表决情况:同意315,661,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7207%;反对302,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0957%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

22.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

23.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

24.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

25.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

26.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》。

27.审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。

28.审议通过了《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》。

29.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》
表决情况:同意315,661,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7207%;反对302,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0957%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

30.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

31.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

32.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

33.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

34.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》。

35.审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。

36.审议通过了《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》。

37.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》
表决情况:同意315,661,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7207%;反对302,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0957%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

38.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

39.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

40.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

41.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

42.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》。

43.审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。

44.审议通过了《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》
表决情况:同意315,659,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7210%;反对304,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0963%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于非公开发行发行债务融资工具的议案》。

45.审议通过了《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》
表决情况:同意315,661,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7207%;反对302,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0957%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于增补衍生业务中间体项目投资议案》。

46.审议通过了《关于确定2013年度预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:在关联股东刘永新、程志鹏、刘俊华、刘卫华、尹凤刚、刘亚辉、潘磊、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下,就议案同意51,574,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的92.6050%;反对485,157股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8622%;弃权508,453股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.834%。表决结果符合《关于确定2013年度日常关联交易情况的议案》。

47.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订<公司章程>的议案》。

48.审议通过了《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于修订公司<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》。

49.审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意315,668,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7229%;反对295,971股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0935%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

50.审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》
表决情况:同意315,652,801股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7178%;反对311,973股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0886%;弃权581,253股(其中,因未投票默认弃权57,400股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果符合《关于公司及所属子(