

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-058

梅花伞业股份有限公司

## 2013年第四次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.召开时间：

(1) 现场会议时间：2013年11月8日(星期五)下午13:00时。

(2) 网络投票时间：2013年11月7日—11月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；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11月7日15:00至2013年11月8日15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：福建省晋江市东石镇安工业区公司五楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持：公司董事长王安邦先生

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数共计157人，代表股份数为47,760,258股，占公司总股数的57.5842%。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数为38,878,546股，占公司总股数的48.8756%；鉴于公司控股股东梅花实业有限公司在审议本次会议相关议案时回避表决，出席现场会议的股东及股东所持表决权股份数实际为140,000股，占公司总股数的0.1688%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行确认，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东155人，代表公司股份数为8,881,712股，占公司总股数的10.7086%。

4.部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、提案的审议和表决情况

出席公司的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》，关联股东梅花实业有限公司在审议该议案时回避表决。

表决结果为：同意8,946,703股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0233%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(二)审议通过《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，关联股东梅花实业有限公司在审议该议案时回避表决。

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

2.重大资产出售

(1)交易对方

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(2)拟出售资产

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(3)交易价格

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(4)过渡期内拟出售资产损益的归属

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(5)职工安置

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(6)相关资产办理股权转让的合同义务和违约责任

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(7)重大资产出售协议的有效期

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(8)重大资产重组的方案

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(9)拟购买资产的定价

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(10)期间损益

表决结果为：同意8,921,103股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的98.8485%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0506%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(11)未完成利润安排

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(12)发行股份购买资产的协议有效期

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(13)重大资产重组的定价原则

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(14)重大资产重组的定价基准

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(15)重大资产重组的估值方法

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(16)重大资产重组的评估报告

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(17)重大资产重组的审计意见

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(18)期间损益

表决结果为：同意8,921,103股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的98.8485%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0506%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(19)相关资产分立或转移的合同义务和违约责任

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(20)拟购买资产的定价原则

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(21)期间损益

表决结果为：同意8,921,103股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的98.8485%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0506%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(22)重大资产重组的定价原则

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(23)重大资产重组的估值方法

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(24)重大资产重组的评估报告

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。

本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

(25)重大资产重组的审计意见

表决结果为：同意8,948,603股，占出席会议股东所持表决权股份数的99.1896%；反对4,949,009股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0686%；弃权18,200股，占出席会议非关联交易股东所持表决权股份数的0.0201%。</p