

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-068

**福建海源自动化机械股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及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、会议召开和出席情况

- (1)会议召开时间:2013年11月14日上午9:30
(2)会议召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
(3)会议召开方式:现场记名投票表决方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长李良光先生
(6)会议召开合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等制度的规定。

2.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表公司有表决权的股份 81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的50.9234%。公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举提名人选的议案》,具体如下:

1.1选举李良光先生为公司非独立董事的议案;

李良光先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李良光先生当选公司第三届董事会董事。

1.2选举李祥凌先生为公司非独立董事的议案;

李祥凌先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李祥凌先生当选公司第三届董事会董事。

1.3选举李建峰先生为公司非独立董事的议案;

李建峰先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李建峰先生当选公司第三届董事会董事。

1.4选举王琳先生为公司非独立董事的议案;

王琳先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。王琳先生当选公司第三届董事会董事。

1.5选举文东华先生为公司非独立董事的议案;

文东华先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。文东华先生当选公司第三届董事会董事。

1.6选举陈冲先生为公司非独立董事的议案;

陈冲先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。陈冲先生当选公司第三届董事会董事。

1.7选举郑新芝先生为公司独立董事的议案;

郑新芝先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。郑新芝先生当选公司第三届董事会独立董事。

上述七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自2013年11月14日起至2016年11月13日止。

2.采取累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举提名人选的议案》,具体如下:

2.1选举张立辉先生为公司非独立董事的议案;

张立辉先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。张立辉先生当选公司第三届监事会监事。

2.2选举叶仰恩先生为公司非独立董事的议案;

叶仰恩先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。叶仰恩先生当选公司第三届监事会监事。

2.3选举李建峰先生为公司非独立董事的议案;

李建峰先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李建峰先生当选公司第三届监事会监事。

2.4选举王琳先生为公司非独立董事的议案;

王琳先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。王琳先生当选公司第三届监事会监事。

2.5选举文东华先生为公司非独立董事的议案;

文东华先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。文东华先生当选公司第三届监事会监事。

2.6选举陈冲先生为公司非独立董事的议案;

陈冲先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。陈冲先生当选公司第三届监事会监事。

2.7选举郑新芝先生为公司独立董事的议案;

郑新芝先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。郑新芝先生当选公司第三届监事会独立董事。

上述两名监事将与公司职工代表大会议选举产生的职工代表监事陶海女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,自2013年11月14日起至2016年11月13日止。

3.《关于修订公司章程的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。

4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

5.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为12,129,943股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

6.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

7.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

8.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

9.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

10.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

11.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

12.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

13.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

14.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

15.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

16.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

17.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

18.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

19.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

20.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

21.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

22.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

23.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

24.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

25.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

26.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

27.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

28.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

29.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

30.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

31.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

32.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

33.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

34.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。

35.《关于公司之全资子公司关联交易的议案》

赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易的议案》。