

## 大化集团大连化工股份有限公司

### 2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 本次股东大会于 2014 年 5 月 23 日上午 8:30 在辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。

#### (二) 出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数	1
B 股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	175,934,602
其中：内资股股东持有股份总数	175,000,000
B 股股东持有股份总数	934,602
占公司所有表决权股份总数的比例	63.98%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	63.64%
B 股股东持股占股份总数的比例	0.34%

(三) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘平芹先生主持。

#### (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

#### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	2013 年董事会工作报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
2	2013 年监事会工作报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
3	2013 年度财务决算报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
4	2013 年年度报告及年报摘要	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
5	公司 2013 年度利润分配预案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
7	关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
8	独立董事 2013 年度述职报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
9	关于调整独立董事报酬的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
10	公司 2014 年筹融资计划的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		
11	公司日常关联交易议案	B 股	934,602	100	B 股	0	0	B 股	0	0	是
12	关于选举袁红女士为公司董事的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B 股	934,602		B 股	0		B 股	0		

表决公司日常关联交易议案时，公司控股股东大化集团有限责任公司其所持有的 1.75 亿内资股回避了表决。

### 三、律师见证情况

辽宁青松律师事务所于振强律师、王金金律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、上网公告附件

公司股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2014 年 5 月 23 日