

云南博闻科技实业股份有限公司 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）股东大会召开的时间和地点

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2013 年度股东大会，于 2014 年 5 月 7 日上午 9:30 在公司水泥厂会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	69,435,300
占公司表决权股份总数的比例（%）	29.41

（三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 1 人，履行监事职责 2 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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 年度董事会报告	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
2	2013 年度监事会工作报告	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2013 年年度报告全文及摘要	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度财务决算报告	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
5	公司 2013 年度利润分配预	69,435,300	100%	0	0	0	0	是

	案							
6	独立董事 2013 年度述职报告	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
7	关于聘请 2014 年度审计机构的议案	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
8	关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
9	2014 年申请授信事项的议案	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
10	关于修订公司《章程》的议案	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
11	关于补选第八届监事会成员的议案，并选举监事。	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
	I. 沈毅敏先生	69,435,300	100%	0	0	0	0	是
	II. 张艳女士	69,435,300	100%	0	0	0	0	是

上述议案均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中议案 10 获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师赵建星、陆燕燕出席本次股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。

四、上网公告附件

《关于云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》
特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

2014 年 5 月 7 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年度股东大会决议