

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2013-020

汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 9 月 17 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东情况如下：

出席现场会议和网络投票的股东及代理人共 24 人，所持有表决权的股份总数为 461,228,933 股，占公司总股本的 82.95%。

出席现场会议的股东和代理人人数	11
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	460,655,100
其中：内资股股东持有股份总数	85,155,100
外资股股东持有股份总数	375,500,000
占公司表决权股份总数的比例（%）	82.85
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	15.316
外资股股东持股占股份总数的比例	67.536

通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	573,833
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.10

（三）本次会议由董事长黄佳儿先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，亲自出席7人，董事黄炳文先生、王培玉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已分别委托董事黄炳泉先生、李治军先生代为出席。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书邓夏恩先生、公司部分高管人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度中期利润分配的议案	461,211,933	99.99631	17,000	0.00369	0	0	是
2	关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案	461,208,233	99.99551	20,500	0.00445	200	0.00004	是
3	关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案	461,208,233	99.99551	17,000	0.00369	3,700	0.00080	是
4	关于修改《公司章程》的议案	461,211,733	99.99627	17,000	0.00369	200	0.00004	是
5	关于修改《公司股东	461,211,733	99.99627	17,000	0.00369	200	0.00004	是

	大会议事规则》的议案							
6	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	461, 211, 733	99. 99627	17, 000	0. 00369	200	0. 00004	是
7	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	461, 211, 733	99. 99627	17, 000	0. 00369	200	0. 00004	是
8	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	461, 211, 733	99. 99627	17, 000	0. 00369	200	0. 00004	是
9	关于修改《公司关联交易决策制度》的议案	461, 208, 233	99. 99551	20, 500	0. 00445	200	0. 00004	是

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所孙亦涛、李攀峰律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、汕头东风印刷股份有限公司经与会董事签名的 2013 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

2013 年 9 月 17 日