

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大B

公告编号：2014-26

方大集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2014年3月31日（星期一）上午9：30

2. 召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3. 召开方式：现场

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：熊建明董事长

6. 本次会议的通知于2014年3月10日发出，会议的议题及相关内容于2014年3月10日经巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，并刊登于2014年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）上。

7. 出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）：16人，代表股份269,762,738股，占本公司有表决权股份总数的35.64%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人）：13人，代表股份213,041,117股，占公司A股股东有表决权股份总数的50.61%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：8人，代表股份56,721,621股，占公司B股股东有表决权股份总数的16.88%。

四、提案表决情况

1、审议通过了《本公司2013年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	197,552,585	73.23%	72,007,947	26.69%	202,206	0.07%

与会 A 股股东	213,041,117	141,386,770	66.37%	71,654,347	33.63%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

2、审议通过了《本公司 2013 年度监事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	192,846,093	71.49%	76,714,439	28.44%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	141,386,770	66.37%	71,654,347	33.63%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	51,459,323	90.72%	5,060,092	8.92%	202,206	0.36%

3、审议通过了《本公司 2013 年度报告全文及摘要》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	197,552,585	73.23%	72,007,947	26.69%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	141,386,770	66.37%	71,654,347	33.63%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

4、审议通过了《本公司 2013 年度财务决算报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	197,552,585	73.23%	72,007,947	26.69%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	141,386,770	66.37%	71,654,347	33.63%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

5、审议通过了《本公司关于 2013 年度利润分配的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	197,552,585	73.23%	72,007,947	26.69%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	141,386,770	66.37%	71,654,347	33.63%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

6、审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	195,447,585	72.45%	74,112,947	27.47%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	139,281,770	65.38%	73,759,347	34.62%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

7、审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案》（特别决议）；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	194,740,489	72.19%	74,820,043	27.74%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	139,281,770	65.38%	73,759,347	34.62%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,458,719	97.77%	1,060,696	1.87%	202,206	0.36%

8、审议通过了《本公司 2014 年聘请审计机构的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	194,929,857	72.26%	74,112,947	27.47%	719,934	0.27%
与会 A 股股东	213,041,117	139,281,770	65.38%	73,759,347	34.62%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,648,087	98.11%	353,600	0.62%	719,934	1.27%

9、审议通过了《本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	195,157,985	72.34%	74,112,947	27.47%	491,806	0.18%
与会 A 股股东	213,041,117	138,992,170	65.24%	73,759,347	34.62%	289,600	0.14%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

10、《本公司关于董事会换届选举的议案》：

10.1 审议通过了《选举熊建明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,420,770	70.96%	78,139,762	28.97%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,648,087	98.11%	871,328	1.54%	202,206	0.36%

10.2 审议通过了《选举王胜国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,420,770	70.96%	78,139,762	28.97%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,648,087	98.11%	871,328	1.54%	202,206	0.36%

10.3 审议通过了《选举熊建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,420,770	70.96%	78,139,762	28.97%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,648,087	98.11%	871,328	1.54%	202,206	0.36%

10.4 审议通过了《选举周志刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,420,770	70.96%	78,139,762	28.97%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,648,087	98.11%	871,328	1.54%	202,206	0.36%

10.5 审议通过了《选举黄亚英先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,938,498	71.15%	77,622,034	28.77%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

10.6 审议通过了《选举郭万达先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,938,498	71.15%	77,622,034	28.77%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

10.7 审议通过了《选举林斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,938,498	71.15%	77,622,034	28.77%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	56,165,815	99.02%	353,600	0.62%	202,206	0.36%

11、《本公司关于监事会换届选举的议案》；

11.1 审议通过了《选举郑华女士为公司第七届监事会监事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,637,698	71.04%	77,922,834	28.89%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,865,015	98.49%	654,400	1.15%	202,206	0.36%

11.2 审议通过了《选举曾晓武先生为公司第七届监事会监事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	269,762,738	191,461,652	70.97%	78,098,880	28.95%	202,206	0.07%
与会 A 股股东	213,041,117	135,772,683	63.73%	77,268,434	36.27%	0	0.00%
与会 B 股股东	56,721,621	55,688,969	98.18%	830,446	1.46%	202,206	0.36%

以上第 6、7 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、听取 2013 年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
 2. 律师姓名：郭磊明、张菁
 3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
- 特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 1 日