

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014—004

## **澳柯玛股份有限公司 2014 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：**

- **本次会议是否有否决提案的情况：** 否
- **本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：** 否

### **一、会议召开和出席情况**

（一）公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场投票表决方式召开，本次会议召开时间为：2014 年 2 月 12 日上午 9：30-10：30，召开地点为：公司会议室，股权登记日为：2014 年 1 月 29 日。

（二）出席本次股东大会的股东和代理人人数共 1 名，所持有表决权的股份总数为 299490380 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 43.91%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	1
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
所持有表决权的股份总数（股）	299490380
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	43.91
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用

（三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董

事王英峰先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事姚庆国先生因公出差，授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席王言宝先生、监事丁唯颖女士、刘天驰先生因公出差，未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 (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	关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案	299490380	100%	0	0	0	0	是
2	关于聘请会计师事务所的议案	299490380	100%	0	0	0	0	是

上述《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》为须以特别决议通过的议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东（股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；具体详见上表。

## 三、律师见证情况

本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”

## 四、备查文件目录

- 1、澳柯玛股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014年2月13日