



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2014 - 026

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年度股东大会由公司董事会召集，于 2014 年 4 月 17 日上午 9:30 分在公司本部二楼会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	22
所持有表决权的股份总数（股）	359,949,650
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.69

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

4、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事金良顺、孙卫江、毛东敏和独立董事陈显明因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席了会议。

### 二、提案审议情况



序号	提案内容	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数(股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	359,939,450	99.997	10,200	0.003	0	0	是
3	《关于<公司 2013 年度报告全文及其摘要>的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
4	《公司 2013 年度财务决算报告》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
5	《公司 2014 年度财务预算报告》	359,939,450	99.997	10,200	0.003	0	0	是
6	《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》	351,932,449	97.77	8,017,201	2.23	0	0	是
7	《关于续聘会计师事务所及支付其 2013 年度审计报酬的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
8	《关于独立董事津贴标准的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
9	《关于修改<公司章程>部分条款的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
10	《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
11	《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是
12	《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》	359,949,650	100	0	0	0	0	是

此外，公司独立董事宣读了《公司独立董事 2013 年度述职报告》。

### 三、律师见证情况

国浩律师杭州事务所律师吴钢、张雪婷现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法



有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、上网公告附件

国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书。

特此公告！

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日