

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2015-024

## 浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司 302 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,670,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结

合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事屠建伦、冯震远先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王如明先生因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李新学出席本次会议；公司副总经理谈连根先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2014 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,654,132	99.97	0	0.00	15,900	0.02

8、议案名称：关于公司 2015 年度向银行申请贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于公司 2015 年度办理远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,654,132	99.97	0	0.00	15,900	0.02

10、 议案名称：关于公司调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,654,132	99.97	0	0.00	15,900	0.02

11、 议案名称：关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,670,032	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,654,132	99.97	0	0.00	15,900	0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不包括董事、监事、高级管理

人员表决情况)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	5,987,675	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,971,775	99.73	0	0.00	15,900	0.27
10	关于公司调整独立董事薪酬的议案	5,971,775	99.73	0	0.00	15,900	0.27
12	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	5,987,675	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、李燕

2、 律师鉴证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序，出席

本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书；

浙江新澳纺织股份有限公司  
2015 年 5 月 14 日