

鞍山森远路桥股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票表决方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日在鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表33名，代表股份9957.26万股，占公司有表决权股份总数的73.91%。会议由公司董事会召集，董事长郭松森先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

- 1、审议通过《关于调整超募资金投资项目资金投入的议案》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

- 2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

3、以特别决议审议通过《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

6、审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制审议表决

非独立董事候选人：

7.1 选举郭松森先生为第三届董事会董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7.2 选举齐广田先生为第三届董事会董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7.3 选举王恩义先生为第三届董事会董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7.4 选举刘中文先生为第三届董事会董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

独立董事候选人：

7.5 选举刘家镇先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7.6 选举贾艳女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

7.7 选举佟桂萱女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

上述董事任期三年

8、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制审议表决

8.1 选举周伟先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

8.2 选举张南先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意9957.26万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

上述监事任期三年

经公司职工民主选举闫南先生为第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同。

三、律师出具的法律意见

北京市观韬律师事务所张文亮、申战胜律师到会见证本次股东大会，并出具

了法律意见书。

观韬律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、 公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市观韬律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十一日