



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2013-029

东港股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

一、会议召开和出席情况

东港股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月22日下午14:30，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表有效表决权的股份总数189,400,284股，占公司股份总数的62.45%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、以189,400,284股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

2、以189,400,284股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意增补周萍女士为公司第四届董事会董事。

3、以189,400,284股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4、以189,400,284股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意增补李安龙先生为公司第四届监事会股东代表监事。

5、以189,400,284股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。

议案有关内容请参见2013年6月29日和7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、东港股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
- 2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2013年7月22日