

湖北宜化化工股份有限公司 2013年第八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
- 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
- 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2013年12月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2014年1月7日上午10:00
- 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼股东大会现场；
- 3、召开方式：现场投票方式表决；
- 4、召集人：本公司董事会；
- 5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权股份数 224,364,699 股,占本公司股份总数的 24.99%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会审议事项已经公司七届十六次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了:

《关于增补董事的议案》。(详见巨潮资讯网 2013 年 12 月 18 日公告 2013-075)

表决结果为:同意224,364,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所:北京市德恒律师事务所

2、律师姓名:杨继红、杨兴辉

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第八次临时股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年一月七日