

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-14

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开的情况

1. 召开时间：2014 年 3 月 28 日上午 9 点
2. 召开地点：公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会
5. 主持人：刘炬
6. 会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：  
股东 4 名、代表股份 198,790,000 股、占上市公司有表决权总股份 46.75 %。
2. 社会公众股股东出席情况：  
社会公众股股东 0 名，代表社会公众股股权 0 股。
3. 公司其他人员出席情况：  
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

#### 三、提案审议和表决情况

1. 审议通过了 2013 年度董事会工作报告的议案。  
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
2. 审议通过了 2013 年度监事会工作报告的议案  
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
3. 审议通过了 2013 年度财务工作报告的议案。  
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。

**4、审议通过了 2013 年年度报告及报告摘要的议案。**

198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。

**5、审议通过了 2013 年度利润分配的议案。**

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度共实现净利润 11,012,458.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32 元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88 元，截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56 元。2013 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。

**6、审议通过了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年审计机构的议案。**

198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。

**四、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名：张聪晓、李亚静。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

**五、备查文件**

- 1、 本次股东大会会议决议；
- 2、 北京市天元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一四年三月二十八日