

大庆华科股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2014年4月25日上午9:00
- 2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
- 3、股权登记日：2014年4月18日
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：徐永宁
- 7、召开本次股东大会的通知于2014年3月29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，并公告了本次股东大会审议的事项；在2014年4月18日，公司发布了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。
- 8、会议的召开符合《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》等有关法律、法规、规章的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占上

市公司有表决权总股份63.76%。

2、无社会公众股股东出席。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的祁艳律师和李苑利律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议逐项审议通过了以下议案：

1、公司 2013 年度董事会工作报告。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

2、公司 2013 年度监事会工作报告。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

3、公司 2013 年度财务决算报告。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

4、公司 2013 年度利润分配方案。

经立信会计师事务所审计，公司 2013 年母公司实现净利润 1,030.74 万元，加年初未分配利润 4,507.00 万元、提取法定公积金 87.00 万元，期末可供股东分配利润为 5,450.74 万元。

以 2013 年末总股本 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，预计支付现金股利 648.20 万元，分配后尚余 4,802.54 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

5、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，董事 5 人，独立董事 3 人。

修改为第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，董事 3 人，独立董事 3 人。

原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总会计师 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

6、关于 2014 年日常经营相关的关联交易预计的议案。

公司 2014 年日常经营相关的关联交易预计总金额为 123,000 万元。详见刊登在 2014 年 4 月 1 日中国证券报上的公司 2014 年度日常关联交易预计公告。

表决结果：以 1,132.06 万股同意，7,133.97 万股回避，0 股弃权，0 股反对，在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

7、关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为 40 万元人民币。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

8、关于续聘公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 20 万元人民币。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的

100%，0 股弃权，0 股反对。

9、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。

9.1 选举公司非独立董事

9.1.1 选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.1.2 选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.1.3 选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.1.4 选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.2 选举公司独立董事

9.2.1 选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.2.2 选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

9.2.3 选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

上述四位非独立董事与三位独立董事共同组成公司第六届董事会，董事会成员的简历附后。

10、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。

10.1 选举邢继国先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100%，0 股弃权，0 股反对。

10.2 选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100%，0 股弃权，0 股反对。

10.3 选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：8,266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100%，0 股弃权，0 股反对。

以上三名监事与2014年3月20日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭文革先生、高胜凯先生共同组成公司第六届监事会，监事会成员的简历附后。

四、听取了2013年独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：李苑利 魏文文

3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上）。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2014年4月25日

附简历

一、 第六届董事会成员简历

1、徐永宁先生，52岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，大庆石油化工总厂副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。

2、袁金财先生，49岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企管法规处处长，本公司董事。

3、耿金波先生，55岁，大学学历，统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编辑，庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长、科长，大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级干部、部长，大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长，大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长，大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理，本公司董事。

4、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂

长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

5、滕英超先生，63岁，大学学历，资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长，中兴宇会计师事务所主任会计师，中兴宇会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，合伙人。现任本公司独立董事。

6、肖殿发先生，51岁，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。

7、秦雪军先生，47岁，研究生学历，资深注册会计师，高级会计师，研究员级高级会计师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长，黑龙江省会计师事务所财专分所副所长，哈尔滨龙博会计师事务所所长，黑龙江省下达资产评估有限公司副总经理，黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长。现任本公司独立董事。

二、第六届监事会成员简历

1、邢继国先生，男，54岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。

2、孙庆生先生，45岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师，培训中心财务科长，财务资产部资金科长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长，本公司监事。

3、周雪梅女士，43岁，大学学历，会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新技术经济技术开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部副部长，本公司监事。

4、郭文革先生，48岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石化总厂环保处工程师，本公司药业分公司供应部长，本公司技术发展部职员、副部长、部长，本公司化工分公司 C5 分离车间主任、副经理。现任本公司化工分公司经理。

5、高胜凯先生，46岁，大学专科学历，助理工程师。历任林源炼油厂房地产公司职员、林源炼油厂运输公司职员、林源炼油厂易源公司职员、林源炼油厂龙源公司职员，本公司聚丙烯一厂销售科长、销售副厂长。现任本公司聚丙烯分公司经理。