

广夏（银川）实业股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
- 2、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9:00
- 2、股权登记日：2014 年 5 月 13 日
- 3、会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座办公楼一楼会议室
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、会议主持人：董事长孟虎
- 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
- 7、公司于 2014 年 4 月 29 日在指定媒体发布了《关于召开 2013 年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人总计 6 人，代表 6 名股东，持有和代表股份为 114,821,228 股，占公司总股本 686,133,996 股的 16.73%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		备注
		股数	占出席会议有表决权股数的比例%	股数	占出席会议有表决权股数的比例%	股数	占出席会议有表决权股数的比例%	
1	《2013年度董事会工作报告》	114,821,228	100%	-	-	-	-	审议通过
2	《2013年监事会工作报告》	114,673,828	99.87%	147,400	0.13%	-	-	审议通过
3	《2013年度财务决算报告》	114,807,869	99.99%	-	-	13,359	0.01%	审议通过
4	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	114,807,869	99.99%	-	-	13,359	0.01%	审议通过
5	《2013年年度报告》	114,821,228	100%	-	-	-	-	审议

	告及摘要》							通过
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	114,821,228	100%	-	-	-	-	审议通过

上述议案的具体内容详见2014年4月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司第七届董事会第十一次会议决议及相关公告。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所
- 2、见证律师：杨学义、李颖
- 3、结论性意见：

广夏（银川）实业股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日