

代码：430141 股份简称：久日化学 公告编号：2013-20

天津久日化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2013 年 12 月 7 日上午 9：30
2. 召开地点：天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室
3. 会议表决方式：书面投票表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵国锋
6. 公司已于 2013 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
7. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及授权代表共 32 人，持有股份 48,139,013 股，占公司总股本的 87.05%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2. 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

(一) 审议《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
根据 2013 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十五次会议决议，本议案暂缓表

决。

（二）审议通过《关于参与出资设立宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）的议案》

同意股数为 48,139,013 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司与宜兴杰宜投资管理有限公司等相关方签署〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）合伙协议〉、〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）出资人协议〉、〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）认购协议〉的议案》

同意股数为 48,139,013 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于授权董事会具体办理本次出资设立宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）相关事宜的议案》

同意股数为 48,139,013 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

四、备查文件目录

天津久日化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

天津久日化学股份有限公司

2013 年 12 月 7 日