

股份代码：430141 股份简称：久日化学 公告编号：2013-002

天津久日化学股份有限公司

2013 年第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2013 年 3 月 19 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 3 月 4 日在代办股份转让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 42 人，持有股份 46,439,668 股，占公司总股本的 87.19%，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

四、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；

同意股数为 46,439,668 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%。

2、审议通过《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》。

同意股数为 46,439,668 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 年第一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 3 月 19 日