

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2015-019

桂林福达股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林福达股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,942,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事樊文堂、独立董事肖岳峰因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张海涛出席会议；副总经理王长顺、周敢出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：**2014 年度财务决算**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：**2014 年度利润分配的预案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,924,200	100.00	17,800	0.00	0	0.00

3、议案名称：**公司 2014 年年度报告全文及摘要**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：**2014 年度董事会工作报告**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：**2014 年监事会工作报告**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：**2014 年度独立董事述职报告**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：**董事会审计委员会 2014 年度履职报告**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：**关于 2015 年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：**关于募集资金 2014 年使用及存放情况的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：**关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：**关于审议《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

12、 议案名称：关于审议《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,942,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2014 年度利润分配的预案	4,383,200	99.60	17,800	0.40	0	0.00

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师鉴证结论意见：

福达股份本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

桂林福达股份有限公司
2015 年 4 月 20 日