

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2014-020

天津鑫茂科技股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年4月24日上午9：30
- 2、现场会议召开地点：本公司2楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：杜克荣董事长
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名，代表股份76,824,040股，占公司有效表决权股份总数的26.26%。

二、提案审议情况

1、公司二〇一三年度董事会工作报告；

- （76,824,040股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；
0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0%；
0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%；）

2、公司二〇一三年度监事会工作报告；

(76,824,040 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%；
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；)

3、公司二〇一三年度财务决算报告；

(76,824,040 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%；
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；)

4、公司二〇一三年度报告及摘要；

(76,824,040 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%；
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；)

5、公司二〇一三年度利润分配预案；

(76,824,040 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%；
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；)

6、聘请公司二〇一四年度审计机构的议案。

(76,824,040 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%；
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%；)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、法律意见书

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日