

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2014-018

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 2013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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，出席大会的股东及股东委托的代理人共有 4 人，代表股份数为 30556.1915 万股，占公司总股本的 31.44%。其中：A 股股东代表 4 人，代表股份数为 30556.1915 万股，占公司总股本 31.44%；B 股股东代表 0 人。

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长连刚先生主持，采用现场投票的表决方式，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员和有关人员列席会议。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、提案审议情况

表决内容	表决结果									是否通过
	同意			反对			弃权			
	A 股	B 股	所占比例	A 股	B 股	所占比例	A 股	B 股	所占比例	
1. 关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
2. 关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过

3.关于公司2013年度财务决算报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
4.关于公司2013年度利润分配预案的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
5.关于公司2013年度独立董事述职报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
6.关于公司2013年度报告全文及摘要的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
7.关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
8.关于修订公司董事会会议事规则的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
9.关于修订公司章程部分条款的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
10.关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过

### 三、律师见证情况

公司此次股东大会由湖南居安律师事务所彭琦律师和肖葳律师见证,并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序均符合有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、上网公告附件

《湖南天雁机械股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司

二〇一四年五月三十一日