

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 公告编号：2014-03

大连冰洋科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 6 月 30 日 09:00 会期半天
- 2、召开地点：辽宁省大连长兴岛临港工业区管委会 B 座 404 会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议表决方式：投票表决
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长孙仕兵
- 7、公司已于 2014 年 6 月 10 日在全国股份转让系统公司指定的信息拟披露平台(<http://neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
- 8、本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次大会的股东及股东代理人共 44 人，代表公司股份 3914 万股，占公司有表决权股份总数的 97.85%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

（二） 审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

（三） 审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

（四） 审议通过《2014年财务预算方案》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

（五） 审议通过《2013年利润分配方案》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

（六） 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

表决结果：同意股数3914万股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：王利国、寇璇

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《大连冰洋科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于大连冰洋科技股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》；

大连冰洋科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日