

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的决议公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2014 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和地点

1、时间：2015 年 5 月 25 日（星期一）

2、地点：永年县东南工业区禹襄路 8 号公司 1 号会议室

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场记名投票方式召开。

(六) 出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 28000000 股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议事项的情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）、审议通过《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2014 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）、审议通过《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）、审议通过《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）、审议通过《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）、审议通过《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

经过全体股东同意、决定不分配股利。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）、审议通过《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）、审议通过《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容

《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24347826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避股数 3652174 股、占本次股东大会有表决权股份总数的 13.04%，不涉及关联交易事项。

（八）、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

1. 议案内容同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、 律师见证意见

（一） 律师事务所名称：河北天捷律师事务所

（二） 见证律师：张庆元律师、顾玉科律师

（三） 律师结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议；

（二）河北天捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日