

**特别提示：**本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

## **一、会议召开和出席情况**

1、召开时间：2014 年 5 月 6 日上午 9：00。

2、召开地点：长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司 428 会议室。

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日：2014 年 4 月 30 日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 5 人，代表股份 190,530,688 股，占公司有表决权股份总数的 57.63%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

## **二、提案审议和表决情况**

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 190,530,688 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 190,530,688 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、审议《公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 190,530,688 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、审议《公司 2013 年年度报告正文及年度报告摘要》（具体内容详见 2014 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-26 公告）；

表决情况：同意 190,530,688 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、审议《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见 2014 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-25 公告）；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润为 23,143,603.78 元，年初未分配利润为 70,873,992.13 元，提取盈余公积 2,313,314.470

实现净利

日初未

计派送现金红利 16,530,290.10 元,剩余未分配利润结转下一年度,不送红股,不实行资本公积金转增股本。

表决情况:同意 190,530,688 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6、审议《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》(具体内容详见 2014 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-27 公告);

由于该议案涉及公司与浙江省物产集团公司(以下简称“浙江物产集团”)的关联交易,关联股东浙江物产集团回避了表决。

表决情况:同意 38,032,995 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

7、审议《关于公司 2014 年度拟开展套期保值业务的议案》(具体内容详见 2014 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-29 公告);

表决情况:同意 190,530,688 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决情况:同意 190,530,688 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

9、审议《关于公司 2014 年度对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见 2014 年 1 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-03 公告);

表决情况：同意 190,530,688 股，占出席会议股东所持有有效表

