

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2012-030

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

### 一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012 年 8 月 10 日上午 9:00

3、会议地点：公司会议室

4、会议表决方式：现场投票表决

5、股权登记日：2012 年 8 月 6 日

6、会议主持人：董事长杨振华

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

### 8、会议出席情况

出席会议的股东（代表）共计 4 名，代表公司有表决权的股份为 158,400,000 股，占公司总股本的 74.32%；

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

表决结果：同意票 158,400,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 158,400,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意；本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

2、律师姓名：颜强、王斑

3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

## 四、备查文件目录

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日