

股份简称：江仪股份 股份代码：430149 公告编号：2013-014

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2013年6月6日 9：00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司监事会
- 5、会议主持人：监事会主席张留安
- 6、公司已于2013年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告
- 7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东共94人，代表股份33,238,614股，占公司股份总额的73.41%。
- 2、参加表决的股东共89人，持有表决权的股份16,563,965股。
- 3、公司董事、监事、董事会秘书，高管人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、关于向上海浦东发展银行武汉分行申请人民币授信的议案

同意：16,214,785 股，占出席会议股东有表决权股份数的 97.89%；
反对：74,256 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.45%；
弃权：274,924 股，占出席会议股东有表决权股份数的 1.66%。
通过该议案。

四、备查文件

1、公司2013年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

二〇一三年六月六日