

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 公告编号：2014-002

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

### 暨召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年2月15日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日在公司会议室召开，本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事，3名监事列席会议；会议由董事长张建安先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### 1、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、审议通过《公司 2013 年度财务预算执行情况的报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、审议通过《公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本方案》

董事会提出 2013 年度利润分配方案：不分配，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《公司 2014 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2、3、4、5 项议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议决定。

6、审议通过《关于公司召开 2013 年年度股东大会的议案》

会议经过审议，决定于 2013 年 3 月 26 日召开公司 2013 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、公司 2013 年年度股东大会有关事宜通知如下**

(一) 会议时间：2014 年 3 月 26 日 星期三 9:00

(二) 会议地点：湖北省武汉市东湖开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议

(五) 会议审议事项：

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2013 年度财务预算执行情况的报告》；

4、审议《公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

5、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；

6、审议《公司 2014 年度财务预算报告》。

(六) 出席会议人员：

1、截至 2014 年 3 月 20 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 登记事项:

1、登记时间: 2014年3月25日 9:00—17:00

2、登记地点: 公司办公室

3、登记方式:

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件一)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(4) 办理登记手续, 可用信函、传真或现场方式登记, 但公司不接受电话登记。

(八) 会务联系方式:

联系地址: 湖北省武汉市东湖开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路  
35号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

邮政编码: 430205

联系人: 刘建斌

联系电话: 027-81710576      传      真: 027-81710577

(九) 其他事项:

1、临时提案请于会议召开十日前提交。

2、本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

#### 四、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日

附件一：

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司  
2013 年年度股东大会授权委托书

本人作为湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位/个人出席公司 2013 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如本人对本次会议审议事项没有作出指示或指示不明确的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年度财务预算执行情况的报告			
4	公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本方案			
5	公司 2013 年年度报告及摘要			
6	公司 2014 年度财务预算报告			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账号：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日