昆明云内动力股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9：00
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
- 5、主持人：董事胡贵昆
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 260,968,126 股，占公司股份总数的 38.33 %。

四、提案审议和表决结果

1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

2、审议通过了关于制订《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

3、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

4、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

5、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

6、审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

7、审议通过了公司 2013 年利润分配方案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

8、审议通过了关于兑现公司董事、高管人员 2013 年年度薪酬的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

9、审议通过了关于增补公司五届董事会独立董事的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

同意增补张彤女士为公司五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至五届董事会届满之日。公司独立董事关于增补张彤女士为公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。（张彤女士简历附后）

10、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 260,968,126 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100 %。

五、律师出具的法律意见

云南海度律师事务所吴继华、李红梅律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。

六、备查文件

- 1、2013 年年度股东大会决议；
- 2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十一日

独立董事简历：

张彤，女，中国国籍，53岁，毕业于中央财经大学，财政学硕士，注册会计师、注册税务师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所所长，云维股份（600725）独立董事，永诚财产保险有限公司独立董事。曾为云南财贸学院教师，曾任云南亚太会计师事务所主任会计师，云南天赢会计师事务所副所长，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所副所长，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通）云南分所所长，蓝晶科技股份有限公司独立董事，富滇银行外部监事。张彤女士与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员和持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。