

股份简称：神虹股份

股份代码：800015

公告编号：2013-015

安徽省神虹变压器股份有限公司 2013 年第一次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神虹变压器股份有限公司于 2013 年 9 月 17 日召开了 2013 年第一次股东大会。会议由公司董事长吴红主持。本次股东大会的召集、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

公司共有吴红、黄遵奎、付军、吴俊、周明发、张苏宁、曾咏梅 7 名股东，出席本次股东大会的股东共 7 人，代表有表决权的股份数 8000 万股，占公司股份总数的 100%。

三、议案审议和表决情况

审议通过了《关于同意企业进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的股东大会决议》；

表决结果： 同意股数为 8000 万股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%； 反对股数为 0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%； 弃权股数为 0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

安徽省神虹变压器股份有限公司

二〇一三年九月十七日