

股份简称：黄山一建

股份代码：800005

公告编号：2013-021

## 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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

本公司于 2013 年 10 月 30 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于股份公司定向增资的议案》、《安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司章程修正案》、《关于免去方泽华先生董事职务的议案》、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》，本次临时股东大会审议的全部议案有效通过。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东 2 人，拥有表决权 5001 万股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长谢四清主持。

### 三、议案审议和表决情况

#### 1、审议通过《关于股份公司定向增资的议案》；

定向增资实施方案：增资数量为 99 万股，增资价格为 2.00 元/股，增资对象为原股东，增资方式为现金。

表决结果：同意股东股份数量为 5001 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总

额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

2、审议通过《安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司章程修正案》;

表决结果: 同意股东股份数量为 5001 万股, 占与会股东有表决权股份总额的 100%; 反对股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

3、审议通过《关于免去方泽华先生董事职务的议案》;

表决结果: 同意股东股份数量为 5001 万股, 占与会股东有表决权股份总额的 100%; 反对股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

4、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》;

表决结果: 同意股东股份数量为 5001 万股, 占与会股东有表决权股份总额的 100%; 反对股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司

二〇一三年十月三十日