

股份简称：海平股份 股份代码：800011 公告编号：2014-019

安徽海平新型建筑材料股份有限公司

2014 年第一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

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，安徽海平新型建筑材料股份有限公司于 2014 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 2,000 万股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会由公司董事会提议召开，由董事长马春平主持。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过股东沈海平、马满平、马春平将其持有的本公司 1,940 万、30 万、30 万份的股份全部质押给泾县农村商业银行，作为贷款的质押物获取 500 万元贷款。

表决结果：同意股东股份数量为 2,000 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%。

安徽海平新型建筑材料股份有限公司

2014 年 7 月 20 日

