

中润资源投资股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、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

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 6 月 25 日在济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室召开 2013 年年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 438,765,524 股，占上市公司总股份的 47.229% ，其中：通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 438,221,434 股，占上市公司总股份的 47.170% ；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 544,090 股，占上市公司总股份的 0.0586 %。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110
弃权	0	0

2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110

弃权	0	0
----	---	---

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110
弃权	0	0

4、审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110
弃权	0	0

5、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110
弃权	0	0

6、审议通过了《关于申请2014年度融资授信额度的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意	438,282,984	99.890
反对	482,540	0.110
弃权	0	0

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东德义君达律师事务所

2、律师姓名：赵新磊 门志涛

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议。
2. 律师法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年6月26日