

## 云南西仪工业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会分别于2014年6月25日及2014年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-027）及《关于变更股东大会召开方式暨2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》（2014-029）。

- 2、召集人：公司董事会
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：

现场会议时间为：2014年7月10日下午14:00

网络投票时间为：2014年7月9日——2014年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的任意时间。

- 5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室
- 6、主持人：董事长薛桓先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事、总经理谢力先生主持本次会议。
- 7、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

出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份总数为 205,179,050 股，占公司有效表决权股份总数的 70.5019 %。其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份总数为 205,059,050 股，占公司有效表决权股份总数的 70.4607 %；参加网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份总数为 120,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0412 %，占公司社会公众股的 0.1525 %。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 四、议案的审议和表决情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票方式选举高辛平先生、谢力先生、董绍杰先生、邹成高先生、黄勇先生、林静女士为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件一）；选举宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件二），独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

##### 1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

###### 1.1.1 选举高辛平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：205,059,350股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9417 %，高辛平先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

###### 1.1.2 选举谢力先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：205,059,050股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415 %，谢力先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

###### 1.1.3 选举董绍杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415 %，董绍杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

#### **1.1.4选举邹成高先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，邹成高先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

#### **1.1.5选举黄勇先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，黄勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

#### **1.1.6选举林静女士为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，林静女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

#### **1.2选举公司第四届董事会独立董事**

##### **1.2.1选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，宋健先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

##### **1.2.2选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，邵卫锋先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

##### **1.2.3选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，朱锦余先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司对第三届董事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

## **2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

本次股东大会采取累积投票方式选举江朝杰先生、江信亚先生、蒋渝先生为公司第四届监事会非职工监事（简历详见附件三），与2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

#### **2.1选举江朝杰先生为公司第四届监事会非职工监事**

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，江朝杰先生当选为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

## 2.2 选举江信亚先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，江信亚先生当选为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

## 2.3 选举蒋渝先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果为：205,059,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9415%，蒋渝先生当选为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第三届监事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

## 五、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十日

## 附件一：

### 第四届董事会董事简历

高辛平，男，中国国籍，53岁，毕业于北京理工大学火工烟火技术专业，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任重庆长江电工厂副总工程师、副厂长，中国南方工业集团公司科技质量部副主任、信息中心主任、民品部巡视员兼副主任、新能源产业办公室主任，保定天威集团有限公司党委书记等职务。现任中国南方工业集团公司民品事业部巡视员兼副主任、纪委书记（兼）、四川华川工业有限公司董事长。高辛平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高辛平先生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董事的情形。

谢力，男，中国国籍，49岁，四川省仁寿县人，政工师，本科学历，毕业于四川大学法学专业，曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务，现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。谢力先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生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董事的情形。

董绍杰，男，中国国籍，50岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。董绍杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生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董事的情形。

邹成高，男，中国国籍，42岁，毕业于云南财经大学会计学专业，华中科技大学EMBA，会计师，高级经济师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务审计处处长、财务部部长、副总会计师、证券事务办公室主任、财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。邹成高先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹成高先生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董事的情形。

黄勇，男，中国国籍，41岁，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务，现任中国南方工业资产管理有限责任公司资产运营部总经理、兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长、南方科创投资有限公司董事、南方兵器装备产业有限责任公司董事、北京上城家园房地产有限责任公司董事、九江福来克斯有限公司董事。黄勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄勇先生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董事的情形。

林静，女，中国国籍，50岁，毕业于上海财经大学会计专业，昆明理工大学 MBA，曾任云南省轻纺厅财务处副处长，省委企业工委监事会监事，省国资委统财处处长，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事、财务总监、本公司董事。林静女士未持有公司股份，由云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林静女士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董事的情形。

## 附件二：

### 第四届董事会独立董事简历

宋健，男，中国国籍，57岁，毕业于清华大学汽车工程专业，博士研究生，教授、博士生导师，拥有独立董事资格。曾任北京第二汽车制造厂工程师、日本五十铃汽车公司研究员、清华大学汽车工程系副教授。现任清华大学汽车工程学科责任教授、清华汽车技术研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任、兼任汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车安全与节能国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、北京市政府专家顾问、中国汽车工业协会常务理事、中国汽车工业协会专家委员会专家、中国汽车工程学会特聘专家、中国汽车工程学会汽车产品开发分会副主任委员、中国汽车标准化技术委员会汽车动力学分会副主任委员、本公司独立董事。宋健先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及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，亦不持有本公司的股份，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。

邵卫锋，男，中国国籍，52岁，毕业于西南政法大学民商法专业，硕士研究生，教授，拥有独立董事资格。曾在云南政法高等专科学校教学并任刑法教研室主任。2001年被评为教授。1998年至今在云南大学任教、现任本公司独立董事。邵卫锋先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及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，亦不持有本公司的股份，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。

朱锦余，男，中国国籍，47岁，毕业于中南财经政法大学会计学专业，管理学（会计学）博士，云南财经大学会计学教授、硕士研究生导师，拥有独立董事资格。曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记兼财务与会计研究中心副主任、科研处处长、人事处处长，现任云南沃森生物技术股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南城投置业股份有限公司及本公司独立董事。朱锦余先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及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，亦不持有本公司的股份，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。

### 附件三：

#### 第四届监事会监事简历

江朝杰，男，中国国籍，1965年生，毕业于重庆大学人力资源管理专业，研究生学历。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席，现任重庆大江工业有限责任公司监事、重庆长风机器有限责任公司监事。江朝杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江朝杰先生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监事的情形。

江信亚，男，中国国籍，1956年生，毕业于重庆大学EMBA专业，研究生学历。曾任重庆大江工业（集团）有限责任公司副总经理、董事，大江至信模具制造有限公司董事、董事长，大江信达有限公司总经理，现任成都光明光电股份有限公司监事会主席。江信亚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江信亚先生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监事的情形。

蒋渝，男，中国国籍，1964年生，毕业于北京理工大学EMBA专业，研究生学历。曾任重庆长江电工集团公司财务审计部部长、副总经理、委派总会计师，重庆虎溪电机工业有限责任公司董事、委派会计师、云南西仪工业股份有限公司监事，现任四川华川工业有限公司监事会主席、湖北华强科技有限责任公司监事、华中药业股份有限公司监事。蒋渝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋渝先生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监事的情形。