

股份简称：育生堂

股份代码：100127

公告编号：2014-07

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月10日在上海市黄浦区瑞金南路438号二楼公司会议室召开2013年年度股东大会。公司已于2014年3月18日在上海股权托管交易中心网站(www.china-see.com)刊登了本次年度股东大会的通知公告(公告编号：2014-05)。会议由公司董事长杨峰先生主持。本次年度股东大会的召集、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

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3名，均为自然人股东，代表有表决权的股份数5,155,309股，占公司总股份数的84.51%；公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授

权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

2、 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

3、 审议通过《公司2013年年度报告》；

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

4、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

5、 审议通过《公司 2014 年度财务预算方案》

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

6、 审议通过《关于公司 2013 年度利润分配、资本公积金转增的议案》

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

7、 审议通过《关于更换公司董事的议案》

表决结果：同意股数为5,155,309股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

2、律师姓名：汪东、张婉荻

3、律师意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、《上海育生堂母婴护理服务股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、上海天衍禾律师事务所《关于上海育生堂母婴护理服务股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司

2014年4月11日