

证券代码 600275

证券简称: ST 昌鱼

编号: 临 2012-012 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第四次董事会决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次董事会会议于 2012 年 3 月 22 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名,实际参加董事 7 名,董事李成委托董事樊国红、董事李奕委托董事张旭出席了本次会议。会议由董事长高士庆先生主持,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议:

一、与会董事一致通过了《2011 年度董事会工作报告》,并决定将此项议案提请 2011 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

二、与会董事一致通过了《2011 年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请 2011 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、与会董事一致通过了《2011 年度利润分配预案》。

2011 年公司实现营业收入 13,537,591.00 元,实现利润总额-30,248,650.60 元,实现归属于上市公司股东的净利润-29,578,786.00 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,832,747.65 元。因公司本年度亏损,公司决定 2011 年不进行利润分配。

同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

四、与会董事一致通过了《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》,并决定将此项议案提请 2011 年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2011 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，

同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为 2012 年度公司审计中介机构。确定其 2012 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度预审费用），并决定将此项议案提请 2011 年年度股东大会审议。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、与会董事一致通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、与会董事一致通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2012 年 4 月 26 日上午 10:00 时。

（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层

（三）会议议程为：

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告
- 2、审议 2011 年度财务决算报告
- 3、2011 年度利润分配预案
- 4、审议公司 2011 年度报告全文及摘要
- 5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
- 6、审议 2011 年度监事会工作报告

（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止 2012 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2012 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续, 异地股东可来信或传真方式登记。

（六）其他事项：

A、会期半天，交通、食宿费用自理；

B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；

C、联系人：许轶

附 1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

- 1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 3、对会议第 3 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 4、对会议第 4 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 5、对会议第 5 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 6、对会议第 6 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。

若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

委托人身份证号：

受委人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 月 日

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日