

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2012-007

金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）于 2012 年 3 月 20 日以公告形式向全体股东发出召开 2011 年度股东大会的通知。金钼股份 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 10 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 2479285886 股，占公司总股本的 76.84%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

与会股东代表认真审议了提交会议的 10 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

- 1、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

2、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

3、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

4、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

5、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》。

公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计派发现金股利 64532.09 万元。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

6、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

7、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》。

该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表决。

同意 88542711 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

8、审议通过了《关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案》。

同意 2479285886 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

9、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务审计机构, 同时担任公司 2012 年度内部控制审计机构, 聘期一年, 费用总计 68 万元人民币 (含差旅食宿费)。

同意 2479285886, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

10、审议通过了《选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案》。

同意 2479285886, 占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

三、律师见证情况

公司 2011 年度股东大会经北京观韬律师事务所西安分所邹凡坤、黄笑万两位律师现场见证并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

（二）北京观韬律师事务所西安分所关于金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日