

澳柯玛股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议资料



2012 年 5 月 18 日

澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会

会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
 - 1、 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》（内容见公司 2011 年年度报告）
 - 2、 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》（内容见公司 2011 年年度报告）
 - 3、 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
附：（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》（内容见公司 2011 年年度报告）
 - 4、 关于公司 2011 年度利润分配的议案
 - 5、 关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告》
 - 6、 关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的议案
附：《物资采购协议》、《销售协议》
 - 7、 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案
 - 8、 董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案
 - 9、 关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案
 - 10、 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案
附：邢路正先生简历

澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会

投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 10 项议案，请逐一进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司

二〇一二年五月十八日

澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会

股 东 投 票 票

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2011 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的议案			
7	董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案			
8	董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案			
9	关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案			
10	关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案			

说明：

请在相应的投票意见栏划“√”。

2012 年 5 月 18 日

澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

第二项、 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

第三项、 审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；

第四项、 审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》；

第五项、 审议《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；

第六项、 审议《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的议案》；

第七项、 审议《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案》；

第八项、 审议《董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》；

第九项、 审议《关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案》；

第十项、 审议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》；

第十一项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第十二项、 推举一位监事进行计票、监票，董事会秘书统计并公布每项议案投票结果；

第十三项、 各位董事签署股东大会决议；

第十四项、 律师见证；

第十五项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2012 年 5 月 18 日

关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会 2011 年度工作已经结束，现提请股东大会审议 2011 年度董事会工作报告。

请予审议。

附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》（内容见公司 2011 年年度报告）

二〇一二年五月十八日

关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《澳柯玛股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行监督职责，监事会成员列席了报告期内的公司董事会和股东大会会议，积极有效地开展各项工作。

现提请股东大会审议公司 2011 年度监事会工作报告。

附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》（内容见公司 2011 年年度报告）

二〇一二年五月十八日

关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2011 会计年度已经结束，山东汇德会计师事务所对公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》。

现提请股东大会审议。

附：（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》（内容见公司 2011 年年度报告）

二〇一二年五月十八日

关于公司 2011 年度利润分配的议案

各位股东：

公司 2011 会计年度已经结束，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所审字第 4-091 号《审计报告》，公司 2011 年度母公司净利润-9,892,717.07 元，母公司 2011 年末分配利润-55,671,839.43 元，公司尚不具备分配能力，因此，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

现提请股东大会审议。

二〇一二年五月十八日

关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公司已经编制完成 2011 年年度报告及摘要。

现提请股东大会审议。

附：《澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告》，年报摘要已刊登在 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二〇一二年五月十八日

关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况 及 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2011 年度，公司与关联方之间的日常交易情况如下：

1、关联采购（单位：元）

关联方	关联交易内容	关联交易金额
青岛澳柯玛物资经销有限公司	原材料	1,872,092,946.34
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	原材料	519,723.28

2、关联销售（单位：元）

关联方	关联交易内容	关联交易金额
青岛澳柯玛物资经销有限公司	原材料及冰柜	40,996,922.80
青岛澳柯玛自动商用设备有限公司	自动售货机	386,562.83

根据生产经营需要，2012 年公司将继续通过青岛澳柯玛物资经销有限公司采购原材料，向其销售部分产品、材料、割帐等，现提议授权公司总经理签署《物资采购协议》和《销售协议》，预计 2012 年主要关联交易情况如下（单位：元）。

关联人	交易类别	交易内容	2011 年金额	2012 年预计金额
青岛澳柯玛物资经销有限公司	关联采购	原材料	1,872,092,946.34	20 亿
青岛澳柯玛物资经销有限公司	关联销售	销售产品、材料、割帐等	40,996,922.80	4500 万

现提请股东大会审议。

附：《物资采购协议》、《销售协议》

二〇一二年五月十八日

董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司 为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案

各位股东：

自成立以来，公司一直聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见，现提议继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告审计机构。

根据有关审计工作收费标准，同时考虑到公司资产规模、经营规模，现提议 2012 年公司财务报告审计费用 98 万元，公司承担与现场审计有关的食宿费用。

现提请股东大会审议。

二〇一二年五月十八日

董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度 内控审计机构的议案

各位股东：

根据中国证监会青岛监管局《关于做好青岛辖区上市公司实施内部控制规范体系有关工作的通知》等有关文件精神，公司应自 2012 年起开始实施《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，并在披露 2012 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告；为做好公司内控审计工作，不断提高公司治理水平和防范风险的能力，促进公司发展战略的实现，现提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构。

现提请股东大会审议。

二〇一二年五月十八日

关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案

各位股东：

根据公司目前资金管理的需要，为满足公司生产经营业务的需要，提高资金运作效率，现提议授权公司董事长在保障公司利益的前提下，根据公司业务需要，签署有关融资、授信等相关协议合同。具体如下：

1、授权融资业务范围：银行借款等各类银行融资业务、保兑仓等各类贸易融资业务及公司债券、金融债券等其他融资业务；

2、担保业务授权范围：公司为控股子公司、控股子公司为公司的融资业务提供担保，及外部单位为公司及子公司提供的担保。明细如下：

担保人	被担保人	预计金额 (万元)	融资方式	备注
澳柯玛股份有限公司 (保证担保)	澳柯玛股份有限公司 控股子公司	18000	银行融资	银行承兑汇票、贸易 融资需授权期内循环
澳柯玛股份有限公司及 控股子公司(抵押担保)	澳柯玛股份有限公司 及控股子公司	48000	银行融资	银行承兑汇票、贸易 融资需授权期内循环
澳柯玛股份有限公司控 股子公司(保证担保)	澳柯玛股份有限公司	22000	银行融资	银行承兑汇票、贸易 融资需授权期内循环
澳柯玛股份有限公司控 股子公司(保证担保)	澳柯玛股份有限公司	15000	其他融资	银行承兑汇票、贸易 融资需授权期内循环
青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 及其控股子公司(保证 担保)	澳柯玛股份有限公司 及控股子公司	25000	银行融资及 其他融资	银行承兑汇票、贸易 融资需授权期内循环
合计		128000		

3、授权董事长签署单笔金额 3 亿元以内的融资业务和担保业务相关协议文件。

4、授权总额度为：融资业务净额不超过 11 亿元、担保业务不超过 12.8 亿元。

5、本授权有效期 1 年，由董事会提请股东大会批准之日起生效。

公司董事长根据本授权签署相关文件后，应当定期以书面形式向董事会全体成员报告有关业务办理情况。

现提请股东大会审议。

二〇一二年五月十八日

关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经公司五届七次董事会审议，同意增补邢路正先生为第五届董事会董事候选人，其任期与第五届董事会的任期相同。

现提请股东大会审议。

附：邢路正先生简历

邢路正先生，生于 1963 年 10 月，南开大学 EMBA，中共党员，1979 年 10 月参加工作，曾任中国人民银行即墨支行会计员、工商银行青岛干部中等专业学校教研室主任、光大银行青岛分行信贷部副总经理、光大银行青岛分行市北支行行长、青岛商行副监事长、青岛国信实业有限公司财务总监等职，2006 年 10 月至 2008 年 2 月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理、党组成员，现任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼总会计师、党委委员，青岛市企业发展投资有限公司董事总经理，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理。

二〇一二年五月十八日