

澳柯玛股份有限公司 2011 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
- 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。

一、会议召开和出席情况

1、澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日在公司会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
所持有表决权的股份总数（股）	165951190
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用

3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：

公司在任董事 6 人，出席 4 人，公司董事王英峰先生因公出差，授权委托董事张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事姚庆国先生因公出差，授权委托独立董事仲顺和先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事候选人邢路正先生，董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
3	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
4	关于公司 2011 年度利润分配的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
5	关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
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	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
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	165951190	100%	0	0	0	0	是
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	165951190	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司 2012 年度融资业务及担保授权的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是
10	关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案	165945190	99.9964%	6000	0.0036%	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

- 1、澳柯玛股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议
- 2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告

澳柯玛股份有限公司

2012 年 5 月 19 日