

上海万业企业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

（一）会议召开和出席情况

上海万业企业股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 21 日上午 9:30 在上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表 55 人，共持有代表公司 412,392,891 股有表决权股份，占公司总股本 51.1553%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（二）提案审议情况

一、审议《公司 2011 年年度报告》

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,363,782 股 占 99.9929%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：14,234 股 占 0.0035%

二、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：412,392,891股，意见如下：

同意：412,363,782股 占 99.9929%

反对：14,875股 占 0.0036%

弃权：14,234股 占 0.0035%

三、审议《公司2011年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：412,392,891股，意见如下：

同意：412,363,782股 占 99.9929%

反对：14,875股 占 0.0036%

弃权：14,234股 占 0.0035%

四、审议《公司2011年度财务决算报告》

参加表决的股数为：412,392,891股，意见如下：

同意：412,363,782股 占 99.9929%

反对：14,875股 占 0.0036%

弃权：14,234股 占 0.0035%

五、审议《公司2012年度财务预算报告》

参加表决的股数为：412,392,891股，意见如下：

同意：412,363,782股 占 99.9929%

反对：14,875股 占 0.0036%

弃权：14,234股 占 0.0035%

六、审议《公司2011年度利润分配方案》

参加表决的股数为：412,392,891股，意见如下：

同意：412,174,305股 占 99.9470%

反对：204,379 股 占 0.0496%

弃权：14,207 股 占 0.0034%

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2011 年度万业企业母公司实现净利润为 9,574.88 万元。根据公司章程规定，从中提取 10%法定盈余公积 957.49 万元，提取 10%任意盈余公积 957.49 万元，加上年初未分配利润 83,981.63 万元，本次可供股东分配利润为 91,641.54 万元。

本年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 806,158,748 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税），预计支付现金红利 4,030.79 万元，尚余未分配利润 87610.74 万元转至下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议《关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,363,809 股 占 99.9929%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：14,207 股 占 0.0035%

公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其 2012 年度的审计工作报酬。

八、审议《关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额度的

议案》（逐项表决）

1、2012 年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,363,782 股 占 99.9929%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：14,234 股 占 0.0035%

2、2012 年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,363,782 股 占 99.9929%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：14,234 股 占 0.0035%

3、2012 年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 4.6 亿元

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,342,005 股 占 99.9877%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：36,011 股 占 0.0087%

4、2012 年度公司间接控股的子公司印尼印中矿业服务有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,256,005 股 占 99.9668%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：122,011 股 占 0.0296%

九、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

参加表决的股数为：412,392,891 股，意见如下：

同意：412,342,005 股 占 99.9877%

反对：14,875 股 占 0.0036%

弃权：36,011 股 占 0.0087%

十、审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约 3750 万美元设备的议案》

参加表决的股数为：4,923,135

同意：4,789,753 股 占 97.2907%

反对：14,875 股 占 0.3021%

弃权：118,507 股 占 2.4072%

此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有效表决权总数。

十一、审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿元借款的议案》

参加表决的股数为：4,923,135 股，意见如下：

同意：4,686,249 股 占 95.1883%

反对：114,875 股 占 2.3334%

弃权：122,011 股 占 2.4783%

此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有效表决权总数。

十二、审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

1、累积投票制下选举非独立董事

(1) 选举林逢生先生为公司第八届董事会董事

同意：412,353,793 股

(2) 选举程光先生为公司第八届董事会董事

同意：412,353,631 股

(3) 选举金永良先生为公司第八届董事会董事

同意：412,353,631 股

(4) 选举郑志南先生为公司第八届董事会董事

同意：412,353,631 股

(5) 选举林震森先生为公司第八届董事会董事

同意：412,407,633 股

(6) 选举蒋剑雄先生为公司第八届董事会董事

同意：412,407,632 股

2、累积投票制下选举独立董事

(1) 选举张永岳先生为公司第八届董事会独立董事

同意：412,324,659 股

(2) 选举潘飞先生为公司第八届董事会独立董事

同意：412,285,658 股

(3) 选举唐波女士为公司第八届董事会独立董事

同意：412,414,658 股

十三、审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应进行监事会换届工作。本项议案采用累积投票制。

1、选举丁典瑛先生为公司第八届监事会监事

同意：412,414,658 股

2、选举朱明华先生为公司第八届监事会监事

同意：412,414,658 股

3、选举邬德兴先生为公司第八届监事会监事

同意：412,285,658 股

本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2011 年度公司独立董事述职报告》。

(三) 公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、达健律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2012年5月22日