

澳柯玛股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
会议资料



2012 年 8 月 3 日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 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、 关于修订公司章程部分条款的议案

澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 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 1 项议案，请进行表决。
- 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

二〇一二年八月三日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

股 东 投 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	关于修订公司章程部分条款的议案			

说明：

请在相应的投票意见栏划“√”。

2012 年 8 月 3 日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年 8 月 3 日上午 9:30—10:30

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、证券事务代表、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

第二项、 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；

第三项、 推举一位监事进行计票、监票，证券事务代表统计并公布议案投票结果；

第四项、 各位董事签署股东大会决议；

第五项、 律师见证；

第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2012 年 8 月 3 日

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会青岛监管局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等有关文件精神，结合公司的实际情况，现拟对公司章程的部分条款进行修订，具体如下：

章程 条文	修订前	修订后
第一百六十八条	<p>公司应实施积极的利润分配政策，由董事会根据公司发展需要提出预案，提交股东大会审议批准后执行；</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；</p> <p>公司可以采取现金或股</p>	<p>公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；同时，公司利润分配以母公司可供分配的利润为依据，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则。</p> <p>公司利润分配政策具体如下：</p> <p>（一）利润分配的形式</p> <p>公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；一般进行年度分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的具体条件及比例</p> <p>公司当年盈利，合并报表、母公司报表当年实现的可供分配利润均为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。</p> <p>上述重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来</p>

	<p>票方式分配股利，可以进行中期现金分红；</p> <p>公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；</p> <p>公司董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因</p>	<p>12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。</p> <p>（三）股票股利分配的条件</p> <p>公司经营状况良好，并且董事会认为适度扩张公司股本规模与公司股票价格更为匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施；股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。</p> <p>（四）利润分配方案的决策程序及机制</p> <p>公司利润分配方案由董事会根据公司盈利情况、资金需求情况等拟定，独立董事应就当期利润分配方案的合规性发表明确意见，公司利润分配方案须经董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议批准。</p> <p>（五）有关利润分配的信息披露</p> <p>公司应在定期报告中披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况、利润分配或资本公积金转增预案以及公司前三年利润分配情况或资本公积转增股本和分红情况。</p> <p>公司当年盈利，但公司董事会未做出现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行现金分红的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红或按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因和理由，未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（六）利润分配政策的调整</p> <p>公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对章</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p>	<p>程确定的现金分红政策进行调整，调整后的政策应以保护股东权益为出发点；对既定现金分红政策做出调整的，须经公司董事会审议后，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对现金分红政策的调整发表独立意见。</p> <p>公司利润分配政策的论证、拟订和修改过程中应当充分听取独立董事及公众投资者的意见，应当通过投资者咨询电话、现场调研、投资者互动平台等方式听取投资者关于公司利润分配政策的意见。</p>
--	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

现提请股东大会审议。

二〇一二年八月三日