

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2012—015

澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 3 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	1
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）	165945190
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、总经理张兴起先生主持，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 7 人，出席 3 人，公司董事长李蔚先生因公出差，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，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董事王英峰先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，授权委托独立董事姚庆国先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事张贞齐先生因公出差，授权委托独立董事姚庆国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 2 人，公司监事会主席王言宝先生、监事会副主席黄卫东先生、监事李在岩先生因公出差，未列席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生因休假未出席本次会议，由公司证券事务代表季修宪先生代为履行职责。

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	关于修订公司章程部分条款的议案	165945190	100%	0	0	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 2012 年第一次临时股东大会会议决议
- 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 8 月 4 日