

## 上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议通知、召开及出席情况

2012 年 7 月 20 日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站发出了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知；2012 年 8 月 16 日上午 9:30 分，上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共 34 人，代表股份 106,634,982 股，占公司总股本的 26.6001%。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员共 12 人出席会议，上海市金茂律师事务所虞咏霖、杨红良律师列席会议。

## 二、提案审议情况

经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

### (一)、《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、选举尹传定先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|-------------|-------------|------|------|------|
| 106,634,982 | 106,634,982 | 0    | 0    | 100% |

#### 2、选举许骅先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

#### 3、选举乔建中先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

#### 4、选举吴守常先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

#### 5、选举徐群飞先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

#### 6、选举龚祥荣先生为公司第七届董事会非独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

7、选举张有礼先生为公司第七届董事会独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

8、选举卓越先生为公司第七届董事会独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

9、选举蔡鸿生先生为公司第七届董事会独立董事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

(二)、《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举乔魏先生为公司第七届监事会监事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

2、选举陈韬先生为公司第七届监事会监事

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

3、公司第五届职工代表大会第六次会议选举钱连华先生为公司第七届监事会职工（代表）监事，将与上述监事共同组成公司第七届监事会。

附：钱连华先生简历

钱连华，男，1958年12月出生，中共党员，大专学历，助理政工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长、

党支部书记；上海手帕一厂党委书记、副厂长；上海汉森染整厂厂长、党委书记；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海正章洗染有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗染有限公司总经理、党支部书记；上海九百股份有限公司党委委员。

**(三)、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》**

| 代表股权数       | 同意股数        | 反对股数   | 弃权股数 | 同意比例    |
|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0    | 99.9353 |

**三、律师见证情况**

本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集与召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。

**四、备查文件**

- 1、上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一二年八月十六日