



股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2013 - 013

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年度股东大会由公司董事会召集，于 2013 年 4 月 19 日上午 9：30 分在公司本部二楼会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例见下表：

| | |
|------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 349,418,018 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 43.39 |

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈小军女士主持。

4、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事金良顺、孙卫江、毛东敏因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况



| 序号 | 提案内容 | 同意股数 (股) | 同意比 例 (%) | 反对股 数(股) | 反对比 例 (%) | 弃权股 数 (股) | 弃权比 例 (%) | 是否 通过 |
|----|---|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 《公司 2012 年度董事会 工作报告》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《公司 2012 年度监事会 工作报告》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 《关于<公司 2012 年度报 告全文及其摘要>的提案》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 《公司 2012 年度财务决 算报告》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《公司 2013 年度财务预 算报告》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 《公司 2012 年度利润分 配及资本公积金转增方 案》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所 及支付其 2012 年度审计 报酬的提案》 | 349,418,018 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 《关于独立董事津贴标准 的提案》 | 349,273,718 | 99.96 | 0 | 0 | 144,300 | 0.04 | 是 |

此外，公司独立董事宣读了《公司 2012 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

国浩律师杭州事务所律师吴钢、仲丽慧现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。

特此公告！

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日