

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2013-010

江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2013年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	144,084,695
占公司表决权股份总数的比例（%）	45.31

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事8人（董事缪进义因公出差，未参加本次股东大会）、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

1. 公司 2012 年年度报告全文及摘要；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司 2012 年年度报告及摘要。

2. 公司 2012 年年度董事会工作报告；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

3. 公司 2011 年年度监事会工作报告；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

4. 公司 2012 年年度财务决算报告；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

5. 公司 2012 年年度利润分配预案；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年度共实现净利润-3,223,097.23 元，加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元，2011 年度已分配利润 42,400,000 元，本年度未实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配元如下：

公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

7. 关于会计师事务所审计报酬预案的议案；

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

8. 关于公司为下属子公司提供担保的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

9. 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

10、公司关于修改公司章程的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

11、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站的公司股东大会议事规则。

12、公司关于修改《董事会议事规则》的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。

13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站的公司监事会议事规则。

14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站的公司独立董事工作制度。

15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

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
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅 2013 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站的公司关联交易决策制度。

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认

为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；
2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

二〇一三年五月十七日