

武汉塑料工业集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议时间：2012年3月6日（星期二）上午9:30。

2、会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：徐亦平董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）2人，代表股份52,128,718股，占公司表决权总股份的29.37%。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2011年度董事会工作报告

同意52,128,718股，占有表决权股份总数的100%；

反对0股，占有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

2、关于公司2011年度监事会报告

同意52,128,718股，占有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3、关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要

同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

4、关于公司 2011 年度财务决算报告

同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

5、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

6、关于公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案

同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

7、关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款 2000 万元人民币提供保证担保的议案》。

同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

上述第1项、第3-7项议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，第2项议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，分别公告于 2012年2月11日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

（二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师

（三）结论性意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2012年3月7日