



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2012-014

# 东港安全印刷股份有限公司

## 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。

### 重要提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

### 一、会议召开和出席情况

东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月21日下午14点，在公司临港开发区会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2012年3月21日14:00在公司临港开发区会议室召开，网络投票表决时间为2012年3月20日-3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计47名，代表有效表决权的股份总数79,866,381股，占公司股份总数的63.18%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人，代表有效表决权的股份数为79,546,785股，占公司股份总数的62.93%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表42人，代表有效表决权的股份数319,596股，占公司股份总数0.25%。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下:

1、以79,832,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、16,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)弃权的表决结果,通过了《2011年度董事会工作报告》。

2、以79,820,443股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《2011年度监事会工作报告》。

3、以79,820,443股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《〈2011年年度报告〉及其摘要》。

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011年年度报告摘要》全文详见2012年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以79,836,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、12,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)弃权的表决结果,通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,2011年度母公司实现净利润8,027万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为7,224万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为10,858万元,公司目前可供股东分配的利润为18,082万元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

(1)、按净利润的5%提取任意盈余公积401万元。

(2)、按 2011 年末公司总股本 126,414,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 5,056.57 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172 股，转增后公司总股本增至 252,828,344 股。

5、以 79,821,843 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%）赞成、17,138 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%）反对、27,400 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%）弃权的表决结果，通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

6、以 79,820,443 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%）赞成、17,138 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%）反对、28,800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%）弃权的表决结果，通过了《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》。

7、以 79,820,443 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%）赞成、17,138 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%）反对、28,800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%）弃权的表决结果，通过了《关于修订公司章程的议案》。

8、以 79,820,443 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%）赞成、17,138 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%）反对、28,800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%）弃权的表决结果，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该议案内容详见 2012 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

9、以 79,820,443 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%）赞成、17,138 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%）反对、28,800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%）弃权的表决结果，通过了《关于申请银

行授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司向招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、齐鲁银行等商业银行、申请 11.3 亿元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。授信期限为自签订之日起两年。

10、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%)赞成、17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。

同意将董事会的对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%的对外投资权限；公司在—个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。将该项授权延续为自 2011 年度股东大会批准之日起两年。

11、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见2012年3月1日在证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

12、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%)赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》。

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会决议
- 2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

2012年3月21日