

证券简称：S\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2012-20

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 2011 年年度股东大会决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开的情况

1. 召开时间：2012 年 5 月 29 日上午 9 点
2. 召开地点：公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
5. 主持人：苏文
6. 会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：  
股东 7 人、代表股份 5451.66 万股、占上市公司有表决权总股份 38.46%
2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：  
社会公众股股东 3 名，代表社会公众股股权 47.06 万股，占上市公司有表决权总股份 0.003%
3. 公司其他人员出席情况：  
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

#### 三、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了 2011 年度董事会工作报告的议案。  
5405.23 万股同意、46.43 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 99.15%。
- 2、审议通过了 2011 年度监事会工作报告的议案  
5405.23 万股同意、46.43 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 99.15%。

3、审议通过了 2011 年度财务工作报告的议案。

5405.23 万股同意、46.43 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 99.15%。

4、审议通过了 2011 年年度报告及报告摘要的议案。

5405.23 万股同意、46.43 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 99.15%。

5、审议通过了 2011 年度利润分配的议案。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度共实现净利润 -33,727,357.52 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-34,350,561.00 元。由于以前年度累计亏损 353418256.23 元，截止报告期末累计未分配利润为 -387768817.23 元。

由于累计未分配利润为负数，2011 年度公司不进行利润分配。

5405.23 万股同意、46.43 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 99.15%。

6、审议通过了关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案。

5451.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的 100%。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：

2. 律师姓名：廖青云 刘中明

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

1、 本次股东大会会议记录及决议；

2、 湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

二〇一二年五月二十九日