

浙江华智控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议通知：公司董事会于 2012 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知》。

3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 15 日上午 09：30 在杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票表决的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量共计 116,193,254 股，占公司有效表决权股份总数的 23.82%。

5、会议其他相关情况：会议由董事长刘浩军先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议及表决情况：

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采取现场表决方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

1、《关于转让子公司重庆美联制药有限公司股权及债权的议案》；

同意 116,193,254 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权票 0 股，审议通过该议案。

2、《董事会换届选举议案》；

经到会股东投票选举，金美星、刘浩军、郭峻峰、熊波、辛金国、甘为民、张鹏七人当选为公司七届董事会董事，任期三年（2012年6月至2015年6月）。其中辛金国、甘为民、张鹏三人为独立董事。上述候选人简历见公司刊登在2012年5月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《六届二十九次董事会决议公告》。

七位董事候选人的选票情况如下：

董事候选人	持有公司股份数量(股)	赞成(万股)	所占比例(%)	反对(万股)	所占比例(%)	弃权	所占比例(%)
金美星	0	11,486.3254	98.86	133.00	1.14	0	0
刘浩军	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
郭峻峰	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
熊波	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
辛金国	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
甘为民	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
张鹏	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0

3、《监事会换届选举议案》

经到会股东投票选举，贺红云、李宏娅、王俊三人当选为股东代表监事，任期三年（2012年6月至2015年6月）。上述候选人简历见公司刊登在2012年5月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《六届十六次监事会决议公告》。具体选票情况如下：

监事候选人	持有公司股份数量(股)	赞成(万股)	所占比例(%)	反对	所占比例(%)	弃权	所占比例(%)
贺红云	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
李宏娅	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0
王俊	0	11,619.3254	100.00	0	0	0	0

另：公司职工代表大会推选李曙虹先生、蒋炜先生担任职工代表监事，与上

述三名股东代表监事共同组成七届监事会成员，任期与本届监事会任期一致。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所指派律师吴炜刚、高洋予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
- 2、北京高朋（杭州）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
- 3、公司 2012 年第一次临时股东大会议案。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012 年 6 月 15 日

附：董事、监事及高管人员简历

金美星先生：本科学历。曾任华立仪表集团股份有限公司总裁、华正电子集团有限公司董事长、华生矿业有限公司总裁等职务，现任华立仪表集团股份有限公司董事长。

刘浩军先生：经济类硕士。曾任中金投资集团云南矿业公司常务副总、华立集团股份有限公司资产管理部副部长、战略发展部部长。现任华立集团股份有限公司执行董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公司董事长。

郭峻峰先生：中共党员，博士，高级工程师。历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁；中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；韵升控股集团有限公司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；宁波韵升股份有

限公司董事和常务副总经理；现任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁、浙江华智控股股份有限公司董事、总裁。

熊波先生：中共党员，本科学历。曾任华立集团有限公司董事会投资经营部经理，兴安证券有限公司投资银行部副总经理，重庆华立控股股份有限公司（公司曾用名）董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。现任浙江华智控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

辛金国先生：1962年11月生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学副教授、教授。曾担任杭州电子工业学院工商管理分院副院长、杭州电子工业学院财经学院副院长和杭州电子科技大学管理学院副院长。现担任昆明制药（600422）独立董事、宝鼎重工（002552）独立董事、浙江广厦（600052）独立董事、华智控股（000607）独立董事。

甘为民先生：1966年生，法学硕士。曾任浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京市凯源律师事务所律师、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州市中小企业协会副会长、杭州市侨商协会副会长、杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事、浙江华立科技股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现为高级律师、凯麦律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任、浙江省知识产权讲师团讲师、杭州仲裁委员会仲裁员，并担任杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长、浙商全国理事会理事、华智控股（000607）独立董事、晋亿实业（601002）独立董事、露笑科技（002617）独立董事、远方光电（300306）独立董事、恒生电子（600570）法律顾问、首长科技（HK0521）法律顾问等。

张鹏先生：1965年4月出生，中共党员，毕业于西南财经大学、武汉大学、西安交通大学，管理学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理等职务；现任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁、长城开发（000021）独立董事、顺络电子（002138）独立董事、

三维通信(002115)独立董事、四川美丰(000731)独立董事、华智控股(000607)独立董事。

贺红云先生，1973年生，硕士，中国注册会计师。曾任中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团(香港)有限公司财务审计部副总经理、投资监管部总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理。现任华立集团股份有限公司资金财务部部长、浙江华智控股股份有限公司(000607)监事。

李宏娅女士，1983年生，本科，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司业务助理；现任华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主管、武汉健民药业集团股份有限公司(600976)监事、昆明制药集团股份有限公司(600422)监事、浙江华智控股股份有限公司(000607)监事。

王俊先生：1984年生，学士，中国注册会计师(非执业)。曾任浙江新华会计师事务所审计师、华立集团股份有限公司审计部审计师、华立阿巴迪农业(印度尼西亚)有限公司财务经理。现任华立集团股份有限公司营运管理部营运经理。

蒋炜先生：中共党员，本科学历。曾任杭州雅迪居室用品有限公司行政人事主管、北京时迅传媒有限公司社长助理、华立仪表集团股份有限公司人力资源部招聘人事主管及部长助理，现任公司子公司华立仪表集团股份有限公司人力资源部副部长。

李曙虹先生：本科学历，会计师，国际注册内部审计师。历任东方通信股份有限公司审计部主管、中国联通杭州分公司财务部业务经理、华立集团股份有限公司高级审计师；现任华立仪表集团股份有限公司审计法务部部长。

李帅红女士：本科学历，高级会计师，中共预备党员。历任天津万联涉外别墅开发有限公司实习会计；杭州崇舜化学有限公司出纳，审计，国际会计，财务负责人；杭州高科工贸有限公司财务负责人；杭州联生绝缘材料有限公司运营总监兼财务负责人。现任公司子公司华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资财部部长、浙江华智控股股份有限公司财务总监。

上述人员目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。