

大庆华科股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未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、会议召开的情况

- 1、召开时间：2013年4月26日上午9:00
- 2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
- 3、股权登记日：2013年4月19日
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：王一民
- 7、召开本次股东大会的通知已于2013年3月30日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，并公告了本次股东大会审议的事项。
- 8、会议的召开符合《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》等有关法律、法规、规章的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。
- 2、无社会公众股股东出席。
- 3、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

会议逐项审议通过了以下议案：

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

2、公司 2012 年度监事会工作报告。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

3、公司 2012 年度财务决算报告。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

4、公司 2012 年度利润分配方案。

公司本期实现净利润-160.78 万元，加年初未分配利润 5,902.63 万元、专项储备基金转回 61.54 万元，减分配 2011 年度股利 1,296.39 万元，期末可供股东分配利润为 4,507.00 万元。鉴于 2012 年净利润为负值，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

5、关于 2013 年日常经营相关的关联交易预计的议案。

公司 2013 年日常经营相关的关联交易预计总金额为 131000 万元。详见刊登在 2013 年 3 月 30 日中国证券报上的公司 2013 年度日常关联交易预计公告。

表决结果：以 1132.06 万股同意，7133.97 万股回避，0 股弃权，0 股反对，在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

6、关于续聘公司 2013 年度财务审计的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为 40 万元人民币。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

7、关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构的议案。

公司续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 20 万元人民币。

表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所

2、律师姓名： 李建华 张恒勇

3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、《黑龙江省海天庆城律师事务所大庆分所关于大庆华科股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上）。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2013年4月26日