

## 深圳市深宝实业股份有限公司 二〇一二年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内容的真实、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

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

#### 1. 2012 年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间: 2013 年 5 月 15 日下午 2: 30。

网络投票时间为: 2013 年 5 月 14 日至 2013 年 5 月 15 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: 2013 年 5 月 15 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2013 年 5 月 14 日下午 15: 00—2013 年 5 月 15 日下午 15: 00。

#### 2. 股权登记日: 2013 年 5 月 8 日

3. 现场会议召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层公司会议室。

4. 召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

5. 召集人: 深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

6. 现场会议主持人: 公司董事长郑煜曦先生。

7. 会议通知等相关文件刊登在 2013 年 4 月 24 日和 2013 年 5 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1. 出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表有效表决权的股份 113,171,291 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 45.11%，全部为 A 股股东。

#### 2. 出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表决权的股份 88,038,683 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154 股的 35.09%，全部为 A 股股东。

#### 3. 通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权的股份 25,132,608 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 10.02%，全部为 A 股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1. 审议通过了《公司 2012 年度董事会报告》

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

#### 2. 审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的

99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

### **3. 审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

### **4. 审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 23,400 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 43,500 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.04%。

### **5. 审议通过了《关于公司 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

### **6. 审议通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

### **7. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.06%。

### **8. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的特别议案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会有效表决权股份总数的

99.94%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会表决权股份总数的 0.06%。

#### **9. 审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会表决权股份总数的 0.06%。

#### **10. 审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》**

同意股数 113,104,391 股，占出席大会表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,900 股，占出席大会表决权股份总数的 0.06%。

### **五、法律意见**

北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、殷长龙律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2012 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

### **六、备查文件**

- 1、本次股东大会决议；
- 2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十六日