

华联控股股份有限公司 2012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：

- 1、本次会议没有否决议案；
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

(一) 会议通知情况：华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2013年5月25日、2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-014）及《关于2012年度股东大会增加临时议案的公告暨召开2012年度股东大会的补充通知》（公告编号2013-017），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(二) 召开时间：2013年6月21日(星期五)上午9:30—12:00

(三) 会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

(四) 召开方式：现场投票方式

(五) 会议召集人：公司第七届董事会

(六) 会议主持人：公司董事长董炳根先生

(七) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份352,134,101股。占本公司有表决权总股份的31.33%。

出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员以及公司财务顾问代表，广东信达律师事务所麻云燕、王翠萍律师列席见证。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

(一)、本公司2012年度董事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 352, 134, 101 股，同意 352, 134, 101 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(二)、本公司2012年度监事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 352, 134, 101 股，同意 352, 134, 101 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(三)、本公司2012年度财务决算报告；

表决结果：

有效表决股份总数 352, 134, 101 股，同意 352, 134, 101 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(四)、本公司2012年度利润分配方案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 59, 012, 399. 85 元，加上上年度滚存未分配利润 355, 821, 932. 57 元，本年度可供全体股东分配的利润为 414, 834, 332. 42 元。

2012 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

表决结果：

有效表决股份总数 352, 134, 101 股，同意 352, 134, 101 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(五)、本公司关于修改《公司章程》个别条款的议案；

表决结果：

有效表决股份总数 352, 134, 101 股，同意 352, 134, 101 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(六)、本公司关于第七届董事会换届的议案（采用累积投票制）；

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届（第八届）董事会董事如下：

1、选举董炳根先生为公司第八届董事会董事；

同意 352, 134, 101 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

2、选举丁跃先生为公司第八届董事会董事；

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

3、选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

4、选举范炼女士为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

5、选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

6、选举李云女士为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

7、选举张梅女士为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

8、选举倪苏俏小姐为公司第八届董事会董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

9、选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

10、选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

11、选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(七)、本公司关于第七届监事会换届的议案 (采用累积投票制);

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第八届)监事会监事如下:

1、选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

2、选举魏丹女士为公司第八届监事会监事;

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

另外, 陈小佳女士为公司本届监事会职工代表推举监事。

(八)、关于第八届董事会独立董事薪酬的议案;

经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意, 第八届董事会独立董事薪酬拟定为每人每年8万元人民币(含税), 独立董事参会期间的差旅费用由公司承担。

表决结果:

有效表决股份总数 352, 134, 101 股, 同意 352, 134, 101 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(九)、关于聘任 2013 年度审计机构的议案;

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构, 授权董事会根据公司 2013 年度业务的具体情况, 确定其审计费用。

表决结果:

有效表决股份总数 352, 134, 101 股, 同意 352, 134, 101 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(十)、关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案(采用累积投票制)。

本次大会以累积投票方式增选刘秀焰女士为公司第八届董事会独立董事。

同意 352, 134, 101 票, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

会议还听取了公司独立董事作的《独立董事 2012 年度述职报告》。

上述提案的具体内容, 详见 2013 年 4 月 23 日、2013 年 6 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麻云燕、王翠萍律师现场见证了公司本次股东大会，并出据了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书；
- 2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
- 3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日