

珠海鑫光集团股份有限公司

2011 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。

一、会议召开和出席情况

珠海鑫光集团股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日下午三点整在深圳市罗湖区延芳路 329 号三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份数共计 122892989 股，占公司股份总额的 32.26%，会议通知已于 2012 年 3 月 29 日在代办股份转让信息披露平台发布，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员 7 人出席了本次大会，会议由公司董事长张筱青先生主持。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过了《关于 2011 年年度报告的议案》

赞成票代表股数 122892989 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100%。

（二）审议并通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

赞成票代表股数 122892989 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100%。

（三）审议并通过了《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

赞成票代表股数 122892989 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100%。

（四）审议并通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》

赞成票代表股数 122892989 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0

股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。

三、备查文件

载有出席会议的股东及股东代理人、公司董事及记录员签名的：珠海鑫光集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议。

特此公告

珠海鑫光集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二日