

证券代码：400022

股票简称：海洋3

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年6月28日上午。

2、会议召开地点：厦门市蜂巢山路1号八楼会议室。

3、会议主持人：本公司董事长孙建斌先生。

会议召集人：本公司董事会。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份45,538,265股，占公司股份总数的29.00%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案(均为普通决议事项)：

1、2012年度董事会工作报告。

2、2012年度财务决算报告。

3、2012年度利润分配预案。

4、关于聘请2013年度财务审计机构的议案。

5、2012年度监事会工作报告

6、2012年年度报告。

各议案表决结果如下：

议案	表决情况		同意		否决		弃权	
	股份数	比例%	股份数	比例%	股份数	比例%	股份数	比例%
1	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
2	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
3	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
4	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
5	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
6	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0
7	45,538,265	100	0	0	0	0	0	0

注：1、“比例%”栏是指相应表决意见的股份数占本次出席会议股东所代表股份总数的百分比。

三、律师见证情况

北京盈科（厦门）律师事务所陈宁、赖业锋出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席人员的资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会程序合法正当，

股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门海洋实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会会议有关文件。
- 2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2013年6月28日