

浙江海亮股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

本次会议参加表决的股东及股东代理人 13 名，其中现场参加表决的股东、股东代理人 7 人，通过网络参加表决的股东 6 人。参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份 532,370,285 股，占公司股份总数的 68.78%，其中现场参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份 532,285,650 股，占公司股份总数的 68.77%；通过网络参加表决的股东代表有表决权股份 84,635 股，占公司股份总数的 0.0109%。

本次会议由公司董事会召集。由董事长冯亚丽女士提名且经公司半数以上董事同意，董事兼总经理曹建国先生主持现场会议，公司董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 532,321,250 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38500 股；弃权 10535 股。

二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 40,100 股；弃权 10,535 股。

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 40,100 股；弃权 10,535 股。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 40,100 股；弃权 10,535 股。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

6、审议通过了《2012年度社会责任报告》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

7、审议通过了《2012年度环境报告书》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

8、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

9、审议通过了《关于审核日常性关联交易 2013 年度计划的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 301,426,770 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 230,943,515 股。

表决结果：同意 230,892,880 股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的 99.98%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

11、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

12、审议通过了《关于 2013 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

13、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 301,426,770 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 230,943,515 股。

表决结果：同意 230,892,880 股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的 99.98%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

14、审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股份数合计为 318,417,239 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 213,953,046 股。

表决结果：同意 213,912,946 股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的 99.98%；反对 38,500 股；弃权 1,600 股。

15、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股份数合计为 318,417,239 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 213,953,046 股。

表决结果：同意 213,902,411 股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的 99.98%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 532,319,650 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.99%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

17、审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 301,426,770 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 230,943,515 股。

表决结果：同意 230,892,880 股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的 99.98%；反对 38,500 股；弃权 12,135 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江海亮股份有限公司 2012 年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日