

## 大庆华科股份有限公司 2010 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。

### 一、重要提示

1. 本次会议没有增加、否决或变更提案情况
2. 本次会议无新提案提交表决。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 22 日 9:00
2. 召开地点：公司二楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：万志强先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：  
 股东（代理人）4 人、代表股份 8266.03 万股、占上市公司有表决权总股份 63.76%。
2. 无社会公众股股东出席。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
4. 公司聘请黑龙江泽言律师事务所孙雪峰、王泽敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

### 四、提案审议和表决情况

会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以 8266.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告。

二、以 8266.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告。

三、以 8266.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司 2010 年度财务决算报告。

四、以 8266.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。

经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润 2634.04 万元，加年初未分配利润 4519.73 万元、专项储备基金转回 246.89 万元，减分配 2009 年股利 2333.51 万元、提取法定公积金 263.40 万元，期末可供股东分配利润为 4803.75 万元。

以 2010 年末总股本 12963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，预计支付现金红利 1296.395 万元，分配后尚余 3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

五、以 1132.06 万股同意，7133.97 万股回避，0 股弃权，0 股反对，审议通过了关于日常关联交易预计的议案。2011 年公司日常关联交易预计总金额为 80,000 万元。在该议案的表决过程中，公司关联股东代表回避了表决。详见刊登在 2011 年 3 月 12 日中国证券报上的公司 2011 年度日常关联交易预计公告。

六、以 8266.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100%，0 股弃权，0 股反对，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 度财务审计的议案。审计费用为 40 万元人民币。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
2. 律师姓名：王泽敏、孙雪峰
3. 结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2011年4 月22日