

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2012-017

## 河南四方达超硬材料股份有限公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 本次会议没有议案被否决。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012年4月16日上午10:00
- 2、会议召开地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长方海江先生
- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表公司有表决权股份 39,752,131 股，占公司股份总额的 49.69%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

#### 三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

公司独立董事在本次会议上作了2011年度述职报告。

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃

---

权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；**

2011年度，公司实现营业收入10,982.47万元，比去年同期减少1.66%；实现营业利润3,140.90万元，比去年同期减少27.41%；实现利润总额4,126.51万元，比去年同期减少7.82%；实现净利润3,558.99万元，比去年同期减少7.49%。

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**4、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

公司以现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**5、审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案》；**

公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**6、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**7、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。**

表决结果：同意股份39,752,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

**四、 律师出具的法律意见**

---

本次股东大会经北京市衡基律师事务所徐颖略律师、方超律师现场见证，并出具了《法律意见书》，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、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果以及股东大会决议是合法有效的。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2011 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市衡基律师事务所法律意见书。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董 事 会

2012年4月16日