

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2013-23

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1、2013年4月19日，公司董事长、实际控制人刘祥南（持有本公司股份1280万股，占公司总股本的比例为11.54%）从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年年度股东大会一并审议，公司董事会于2013年4月24日在中国证监会指定网站刊登了《关于变更股东大会召开方式、召开时间及增加临时议案暨2012年年度股东大会补充通知的公告》。

2、本次股东大会召开期间没有出现否决和变更议案的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月10日（星期五）下午14：30。

网络投票时间：2013年5月9日-2013年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2013年5月9日下午15:00 至 2013年5月10日下午15:00的任意时间。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。

4、召集人：厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二届董事会

5、主持人：公司董事长刘祥南先生

6、会议出席情况：

公司总股本110,906,600股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34人，所持股份83,995,049股，占公司表决权总股份数的75.7349%。其中：现场出席会议的股东及股东代表共17人，所持股份67,005,022股，占公司表决权总股份数的60.4157%；参与网络投票的股东及股东代表共17人，所持股份16,990,027股，占公司表决权总股份数的15.3192%。出席会议的股东及股东代表均为2013年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、部分监事及高级管理人员出席了本次会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派了律师对本次大会进行见证。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份83,995,049股，其中同意票83,993,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票1400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份83,995,049股，其中同意票83,993,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票1400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

3、审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份83,995,049股，其中同意票83,993,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票0股，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

5、审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以总股本11,090.66万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增11,090.66万股，转增后公司总股本将增加至22,181.32万股。并授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,995,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度公司的审计机构，聘期一年。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

对公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》中的经营范围增加“计算机软件、硬件设备租赁。经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（有效期 2012 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 22 日）。”，并授权董事会办理经营范围变更相关的营业执照及工商变更登记手续。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 83,995,049 股，其中同意票 83,993,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派李志军律师、张晗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《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、厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见

书》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2013年05月10日