

证券代码：300344

证券简称：太空板业公告编号：2013-052

北京太空板业股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2012年4月3日以公告方式向全体股东发布了召开2012年度股东大会的通知。2013年4月23日下午13：30时，公司2012年度股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司聘请的保荐机构代表等相关人士出席了会议。出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共26人，代表公司有表决权股份70820100股，占公司总股份的70.45%。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共20人，代表股份70655500股，占公司总股份的70.29%；参加网络投票方式的股东及授权代表共6人，代表股份164,600股，占公司总股份的0.16%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

2、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

4、审议通过了《经审计的2012年度财务报告》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

5、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

6、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

7、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议

股东所持表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事》的议案。

表决结果：同意70777000股，占出席会议股东所持表决权股份的99.94%；反对43100股，占出席会议股东所持表决权股份的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

三、本次股东大会上，独立董事王爱群女士、袁泉先生、郑洪涛先生分别向股东大会作了2012 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师施刚、李晓峰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2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京太空板业股份有限公司2012年度股东大会决议》。

2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2012 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日