

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临2012—05

## 五矿发展股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况：

五矿发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月24日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表有表决权的股份676,904,331股,占公司有效表决权股份总数的63.15%。根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周中枢先生因工作原因未能出席会议，委托公司副董事长冯贵权先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。经会议审议和记名投票表决，以普通决议方式通过了如下事项：

### 二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下议案：

（一）《公司2011年度董事会工作报告》。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。  
反对：0股，弃权：0股。

（二）《公司2011年度监事会工作报告》。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

反对：0股，弃权：0股。

（三）《公司2011年度财务决算报告》。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

反对：0股，弃权：0股。

（四）《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》。

根据公司2011年年度财务决算报告和大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2011年度利润分配采取派发现金股利的形式，按总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利225,101,249.31元，尚余未分配利润2,846,079,052.27元，结转至下年度。

公司2011年年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

反对：0股，弃权：0股。

（五）《关于审议公司<2011年年度报告>及<摘要>的议案》。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

反对：0股，弃权：0股。

（六）《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》。

1、同意续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2011年度财务审计机构，审计费用为220万元。

2、同意聘任大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，同意授权公司经营班子确定2012年度内控审计费用，并办理签署内控审计服务协议等事项。

同意：676,904,331股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

反对：0股，弃权：0股。

（七）《公司日常关联交易2011年度实施情况及2012年度预计情

况的专项报告》。

本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。

同意：6,021,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.98%。  
反对：252,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.02%。弃权：0 股。

（八）《关于审议公司董事会换届事项的议案》。

本次股东大会以累积投票制方式选举周中枢、冯贵权、宗庆生、姚子平、邢波、俞波为公司董事，选举陈清泰、汤谷良、陈甦为公司独立董事，其中，根据上海证券交易所的有关规定，公司已将独立董事候选人的相关资料呈报上海证券交易所审核，上交所对本公司独立董事的任职资格和独立性无异议。

具体表决结果如下：

1、选举周中枢先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

2、选举冯贵权先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

3、选举宗庆生先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

4、选举姚子平先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

5、选举邢波先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

6、选举俞波先生为公司第六届董事会董事

同意：676,831,191 票。

7、选举陈清泰先生为公司第六届董事会独立董事

同意：676,831,191 票。

8、选举汤谷良先生为公司第六届董事会独立董事

同意：676,831,191 票。

9、选举陈甦先生为公司第六届董事会独立董事

同意：676,831,191 票。

公司第六届董事会由上述九位董事组成。

（九）《关于审议公司监事会换届事项的议案》。

本次股东大会以累积投票制方式选举张素青、路少波、尤勇、赵晓红为公司股东代表监事，表决结果如下：

1、选举张素青女士为公司第六届监事会监事

同意：676,904,331 票。

2、选举路少波先生为公司第六届监事会监事

同意：676,904,331 票。

3、选举尤勇先生为公司第六届监事会监事

同意：676,904,331 票。

4、选举赵晓红女士为公司第六届监事会监事

同意：676,904,331 票。

公司第六届监事会由上述四位监事以及职工代表监事喻恩刚、王照虎组成，上述两名职工监事已由公司职代会按法定程序选举产生，具体事项详见公告临2012-08。

（十）独立董事述职情况。

独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。

本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有

关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：

- 1、五矿发展股份有限公司 2011 年度股东大会决议
- 2、北京市中国律师事务所出具的法律意见书
- 3、五矿发展股份有限公司 2011 年度股东大会资料

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日