

联美控股股份有限公司
2011 年年度股东大会会议材料

2012 年 5 月 24 日

联美控股股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、会议时间及内容

会议时间：2012年5月24日上午9时

会议地点：公司二号热源厂会议室

会议议题：

- 1、 审议《公司2011年度董事会报告》
- 2、 审议《公司2011年度监事会报告》
- 3、 审议《公司2011年度财务报告》
- 4、 审议《公司2011年年度报告及摘要》
- 5、 审议《公司2011年度利润分配预案》
- 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、 会议议程

- 1、 审议《公司 2011 年度董事会报告》（内容见年度报告第八章“董事会报告”）
- 2、 审议《公司 2011 年度监事会报告》（内容见年度报告第九章“监事会报告”）
- 3、 审议《公司 2011 年度财务报告》（内容见年度报告第十一章“财务会计报告”）
- 4、 审议《公司 2011 年年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
- 5、 审议《公司 2011 年度利润分配预案》（内容见附件一）
- 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件二）

附件一

联美控股股份有限公司 2011 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2011 年度实现净利润 82,212,086.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 82,204,403.88 元，2011 年初公司未分配利润余额为 113,077,221.52 元，2011 年末公司未分配利润为 195,281,625.40 元，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金拟在 2012 年度于以下方面使用：1、锅炉、管网建设；2、煤炭采购。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件二

联美控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了 35 万元作为 2011 年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

上述议案提请公司股东大会审议。