

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012—017

长春经开（集团）股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决、修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年6月20日

2、召开地点：长春经济技术开发区自由大路 5188 号开发大厦

22楼会议室

3、召开方式：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈平

6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份140,970,968股，占公司有效表决权总股份465,032,880股的30.314%。应参加会议董事

10 人，实际参加会议董事 9 人，独立董事张闯先生因出差委托独立董事孟庆凯先生代其出席。公司监事全部出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、会议以现场记名投票表决的方式通过：

1、《关于董事会换届选举的议案》

陈 平，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

刘 川，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

孙成龙，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

张洪雁，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李向超，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李春雷，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

曹家玮，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

杜 婕，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

高贵富，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

孟庆凯，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

张 闯，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于监事会换届选举的议案》

殷 实，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李晓辉，赞成 140,970,968 股，占出席会议股东有效表决股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

职工监事杨照华、方佳蕊、陈林由公司工会委员会选举产生。

四、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颀、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司 2012 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日