

股票简称：ST 高陶

股票代码：600562

公告编号：2012-012

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 22 日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 10 人，代表股权数 26706369 股，占公司总股本的 31.76%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对以下议案进行了审议和表决：

1、关于修改公司章程的议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，制订了《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》，明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容。

同意该议案的股数 26706369 股，占有表决权总股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》。

同意该议案的股数 26706369 股，占有表决权总股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2012 年 8 月 22 日