

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇一一年度股东大会，于二〇一二年六月二十九日在上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共 75 人，代表股份为 454,107,483 股（其中：B 股 6,672,592 股），占公司总股本的 48.8905%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长张素心主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

- （一）《董事会工作报告》；
- （二）《监事会工作报告》；
- （三）《2011 年度财务决算》；
- （四）《2012 年度经营计划和财务预算》；
- （五）《2011 年度利润分配方案》；

经德勤华永会计师事务所有限公司的审计，2011 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 45,259.42 万元。按照财政部财会函〔2000〕7 号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神，利润分配按公司本部 2011 年度实现的净利润 27,640.60 万元，提取法定盈

余公积金 10%计 2,764.06 万元,提取任意盈余公积金 5%计 1,382.03 万元,当年本公司实现的可供投资者分配的利润为 23,494.51 万元。

公司 2011 年利润分配方案:按 2011 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数,本年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)总计分配 7,430.60 万元,为当年实现可供投资者分配利润 23,494.51 万元的 31.63%,分配后本公司的尚余未分配利润 106,758.39 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

(六)《公司 2011 年年度报告》;

(七)《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;

(八)《关于 2012 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务会计报告审计机构。2012 年度财务会计报告审计费用为人民币 94 万元。

(九)《关于聘用 2012 年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;

同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计会计师事务所。2012 年度内控审计等服务费用为人民币 50 万元。

(十)《关于调整董事的提案》;

选举刘荣明同志为本公司第七届董事会董事。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、吴城龙律师见证并出具了法律意见书,主要意见如下:本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及贵司章程规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;
- 3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一二年六月二十九日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共 75 人，代表股份 454,107,483 股，占公司总股本的 48.8905%；

其中：

A 股股东及股东代表共 31 人，代表股份数为：447,434,891 股，占公司股份总数的 48.1721%。

B 股股东及股东代表共 44 人，代表股份数为：6,672,592 股，占公司股份总数的 0.7184%。

一、《董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A 股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

二、《监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A 股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

三、《2011 年度财务决算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	0	589,653	99.8702%
A 股股东	447,434,891	447,390,110	0	44,781	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	0	544,872	91.8342%

四、《2012 年度经营计划和财务预算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,509,930	414,675	182,878	99.8684%
A 股股东	447,434,891	447,382,210	43,700	8,981	99.9882%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

五、《2011 年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	452,977,661	954,882	174,940	99.7512%
A 股股东	447,434,891	446,966,241	467,607	1,043	99.8953%
B 股股东	6,672,592	6,011,420	487,275	173,897	90.0912%

六、《公司 2011 年年度报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A 股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	450,175,467	3,757,038	174,978	99.1341%
A 股股东	447,434,891	446,996,041	437,769	1,081	99.9019%
B 股股东	6,672,592	3,179,426	3,319,269	173,897	47.6490%

八、《关于 2012 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,275,758	414,675	417,050	99.8168%
A 股股东	447,434,891	447,390,148	43,700	1,043	99.9900%
B 股股东	6,672,592	5,885,610	370,975	416,007	88.2058%

九、《关于聘用 2012 年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,868	414,675	174,940	99.8702%
A 股股东	447,434,891	447,390,148	43,700	1,043	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

十、《关于调整董事的提案》

1、选举刘荣明同志作为本公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,509,268	8,600	589,615	99.8683%
A 股股东	447,434,891	447,390,148	0	44,743	99.9900%
B 股股东	6,672,592	6,119,120	8,600	544,872	91.7053%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2012 年 6 月 29 日