

证券代码:600656 证券简称:迪马股份 编号: 密2010-19号

重庆市迪马实业股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●本次会议没有新提案提交表决

●议案九 关于公司与江苏江准动力股份有限公司相互提供担保的议案 表决未获通过

重庆市迪马实业股份有限公司(本公司)“董事会于2010年3月13日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》向全体股东发出关于召开公司2009年度股东大会的通知(公告编号:2010-08)》。本公司2009年度股东大会于2010年4月6日(星期二)上午9点30分在重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。

出席本次股东大会股东及股东授权代表共计5人,代表有效表决250,603,860股,占公司有表决权股份总数的34.81%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持,会议,公司5名董事、2名监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决的方式逐项审议如下决议:

一、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议并通过了《2009年财务决算报告》
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议并通过了《2009年利润分配方案》
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司以母公司2009年度实现的净利润89,634,172.62元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金计 8,963,417.26元。结合公司现金流量情况,现提议以2009年末总股本720,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.1元(含税)进行分配,共分配利润7,200,000元,结余部分至下年度分配。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构,年度审计费用50万元。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、审议并通过了《关于公司换届选举公司董事的议案》
同意公司董事会选举罗韶颖、贾波、魏理为第四届董事会董事;选举程炳洲、潘建华为第四届监事会独立董事。

一、累计投票选举罗韶颖为公司董事。
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、累计投票选举贾波为公司董事。
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、累计投票选举魏理为公司董事。
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、审议并通过了《关于公司换届选举公司监事的议案》
同意公司董事会选举罗韶颖、潘川、魏理为第四届监事会监事;选举程炳洲、潘建华为第四届监事会独立董事。

一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

七十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

同意公司分别向各银行申请总计 120,000 万元综合授信额度,并提请股东大会授权董事长在上述授信额度内与各银行签署借款合同,授权控股子公司向各银行申请综合授信额度在 120,000 万元内的借款审批权,凡在额度范围内自行与银行签署借款合同。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

九、审议并通过了《关于公司与江苏江准动力股份有限公司相互提供担保的议案》
不同意公司与江苏江准动力股份有限公司以连带责任保证方式互为对方的银行借款和银行承兑汇票提供担保,担保额度不超过 25,000 万元,担保期限为 3 年。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十、审议并通过了《关于控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》
同意公司向重庆东原房地产开发有限公司以连带责任保证方式为其银行借款和银行承兑汇票提供担保,担保额度不超过 36,000 万元,担保期限为 5 年。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十一、审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
同意公司在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下,向控股股东重庆东银实业(集团)有限公司及其关联方拆借不超过 50,000 万元的资金。

有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十二、审议并通过了《关于公司换届选举公司董事的议案》
同意公司董事会选举罗韶颖、潘川、魏理为第四届董事会董事;选举程炳洲、潘建华为第四届监事会独立董事。

一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十一、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十二、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十三、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十四、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十五、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十六、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十七、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十八、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

二十九、有效表决票数 250,603,860 股;赞成票 250,603,860 股,占有效表决权股份的 100%;反对票