

[上接D93版]

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2011年度实现净利润27,686,907.87元,加年初未分配利润203,773,961.07元,减去本期提取的法定公积金2,768,690.79元,减去分配2010年度利润13,350,000元,截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为215,342,178.15元,截至2011年12月31日,公司资本公积余额为人民币638,738,120.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑,公司2011年度利润分配预案为:以公司总股本173,550,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金红利26,032,500元;向全体股东以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本增至295,035,000股。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

4.审议并通过了《公司2011年度报告及年度报告摘要》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

5.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

6.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

7.审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

经认真审查,公司董事会一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行;董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》公允地反映了公司2011年度内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

8.审议并通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

9.审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟为参股公司上海石油天然气管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度,该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或续保。

具体公告详见《关于为参股公司提供担保的公告》全文,公司独立董事对该项事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

10.审议并通过了《公司2011年度报告全文及摘要》。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

11.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

12.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

13.审议并通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

14.审议并通过了《关于公司2011年度报告全文及摘要》。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

15.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

16.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

17.审议并通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

18.审议并通过了《关于公司2011年度报告全文及摘要》。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

19.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

20.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

21.审议并通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

22.审议并通过了《关于公司2011年度报告全文及摘要》。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

23.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

24.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

25.审议并通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

26.审议并通过了《关于公司2011年度报告全文及摘要》。

经认真审查,公司董事会一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规范,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

27.审议并通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

28.审议并通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

29.审议并通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审2012-290号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。