



## 证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2012-009 吉视传媒股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司监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:

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议召开前不存在优先提案的情况
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会网络投票于2012年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行;现场会议于当日下午2:00在长春市新民大街1027-1号公司二楼会议室召开,本次会议由董事长召集。出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共57人,代表股份1087412652股,占公司股份总数的77.78%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共31人,代表股份1067898461股,占本公司股份总数的76.39%;通过上海证券交易所交易系统投票的股东26人,代表股份195419149股,占公司股份总数的1.40%;公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议由董事长魏轶女士主持。

二、提案审议、表决情况

经出席会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议,以记名现场投票表决和网络投票相结合的方式,对会议议案表决形成如下决议:

1、**2011年度董事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087349352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权37800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意1945089股,占网络投票总数的99.68%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权37800股,占网络投票总数的0.19%。

2、**2011年度监事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权171800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权171800股,占网络投票总数的0.37%。

3、**2011年度财务决算报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95400股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1900股,占网络投票总数的0.01%;弃权95400股,占网络投票总数的0.49%。

4、**2011年年度报告正文及摘要**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

5、**2011年度利润分配预案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对393000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权58000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对393000股,占网络投票总数的0.20%;弃权58000股,占网络投票总数的0.30%。

6、**关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

7、**关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19417291股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95400股,占网络投票总数的0.49%。

8、**关于子公司增注册资本的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

9、**关于修改上市后公司章程的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

10、**独立董事工作制度**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

会议还听取了公司独立董事于2011年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华经仁律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过所作出的决议合法有效。

大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过所作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.吉视传媒股份有限公司2011年年度股东大会决议;
- 2.吉林大华经仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司  
董事会  
2012年4月27日

## 证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2012-010 吉视传媒股份有限公司关于 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,吉视传媒采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)28,000万股,每股面值1.00元,发行价格为每股元,本次发行募集资金总额为人民币1,960,000,000.00元,扣除承销费用人民币82,300,000.00元后,汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00元,再扣除其他发行费用人民币12,162,961.78元,本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元,以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所 特殊普通合伙 审验,并出具国富浩华[2012]第20047号《验资报告》。

二、募集资金先期投入情况

为抢抓发展机遇,加快项目建设进度,在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目进行了投资。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012)中磊专审(甲)字[00055]号,截至2012年2月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,404,591,744.35元。具体情况如下:

子项目名称	子项目名称	实际付款额	
数字电视网络建设项目	城市补充覆盖网络建设项目	144,353,090.93	
	城市主干网建设	39,971,440.35	
	农村主干线建设	75,382,116.07	
	有线用户数字化转换	9,168,564.97	
	农村接入网建设	66,550,468.59	
	小计	335,425,680.91	
	以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	VOD系统建设	86,967,637.00
		双向改造	735,671,183.99
		VOD系统建设	7,377,964.25
		网管平台升级改造	11,500,000.00
中间件系统建设		5,279,460.00	
高清双向机顶盒部署		222,369,818.20	
小计		1,069,166,003.44	
合计		1,404,591,744.35	

三、审核意见

2012年4月27日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案,同意以本次募集资金1,404,591,744.35元置换上述公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、专项意见说明

会计师事务所:中磊会计师事务所有限责任公司对吉视传媒以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012)中磊专审(甲)字[00055]号。中磊会计师事务所认为,吉视传媒管理层编制的《吉视传媒股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,在所有重大方面如实反映了吉视传媒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司用本次募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意公司实施以本次募集资金置换已投入项目的自筹资金事项。

公司保荐机构和中信证券股份有限公司对该事项发表意见认为:吉视传媒以自筹资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已由中磊会计师事务所有限公司进行了专项审核,并经公司第一届董事会第十次会议以及第一届监事会第七次会议审议通过,公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金置换的合规性和合理性进行了确认。以上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,中信证券对吉视传媒本次以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

五、备查文件

- 1.公司2011年年度股东大会决议;
- 2.中磊会计师事务所出具的《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012)中磊专审(甲)字[00055]号。

吉视传媒股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十七日

## 证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2012-006 山东山大华特科技股份有限公司董事会 关于召开2011年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第十三次会议于2012年4月19日召开会议,审议通过了关于修改《公司章程》的议案等内容,并决定提交公司2011年年度股东大会审议(具体内容见2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn)。由于工作失误,在同日发出的《关于召开2011年年度股东大会的通知》第二项“会议事项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项,现予以更正,会议的其他内容不变。

1.在原文“二、会议事项”中增加第9项“关于修改《公司章程》的议案”,原9、10、11项序号顺延;

2.会议时间:2012年5月14日,15日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00;

3.会议地点:公司股东大会关系管理部。

特此更正(修正后的通知)

山东山大华特科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十七日

附:  
山东山大华特科技股份有限公司  
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:公司2011年年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召集的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间、日期:2012年5月16日上午9:00。
- 5.会议的召开方式:现场表决方式。

6.出席对象:

- 0 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
- 0 截至2012年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。

二、会议事项

- 1.审议《公司2011年度董事会工作报告》;
- 2.审议《公司2011年度监事会工作报告》;
- 3.审议《公司2011年度财务决算报告》;
- 4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
- 5.审议《公司2011年年度报告》;
- 6.审议《公司2011年年度报告摘要》;

以上内容详见2012年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

7.审议《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》;

8.审议《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》;

9.审议《关于修改<公司章程>的议案》

10.选举公司第七届董事会董事;

0 选举张兆先先生为公司第七届董事会董事;

0 选举朱永先先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨清先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨广平先生为公司第七届董事会董事;

0 选举李永军先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨杰女士为公司第七届董事会董事;

0 选举白玉萍女士为公司第七届董事会独立董事;

0 选举王鲁先生为公司第七届董事会独立董事;

0 选举陈学农先生为公司第七届董事会独立董事。

11.选举公司第七届监事会股东代表监事;

0 选举张兆先先生为公司第七届监事会股东代表监事。

0 选举王鲁女士为公司第七届监事会股东代表监事。

0 选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。

三、会议地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

四、会议时间

- 1.审议《公司2011年度董事会工作报告》;
- 2.审议《公司2011年度监事会工作报告》;
- 3.审议《公司2011年度财务决算报告》;
- 4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
- 5.审议《公司2011年年度报告》;
- 6.审议《公司2011年年度报告摘要》;

以上内容详见2012年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

7.审议《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》;

8.审议《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》;

9.审议《关于修改<公司章程>的议案》

10.选举公司第七届董事会董事;

0 选举张兆先先生为公司第七届董事会董事;

0 选举朱永先先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨清先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨广平先生为公司第七届董事会董事;

0 选举李永军先生为公司第七届董事会董事;

0 选举杨杰女士为公司第七届董事会董事;

0 选举白玉萍女士为公司第七届董事会独立董事;

0 选举王鲁先生为公司第七届董事会独立董事;

0 选举陈学农先生为公司第七届董事会独立董事。

11.选举公司第七届监事会股东代表监事;

0 选举张兆先先生为公司第七届监事会股东代表监事。

0 选举王鲁女士为公司第七届监事会股东代表监事。

0 选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。

五、备查文件

- 1.公司2011年度股东大会决议;
- 2.中磊会计师事务所出具的《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012)中磊专审(甲)字[00055]号。

吉视传媒股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十七日

## 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-010 嘉事堂药业股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司监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。

一、会议召开及出席情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会网络投票于2012年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行;现场会议于当日下午2:00在北京市海淀区学院路11号公司二楼会议室召开,本次会议由董事长召集。出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共57人,代表股份1087412652股,占公司股份总数的77.78%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共31人,代表股份1067898461股,占本公司股份总数的76.39%;通过上海证券交易所交易系统投票的股东26人,代表股份195419149股,占公司股份总数的1.40%;公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议由董事长魏轶女士主持。

二、提案审议、表决情况

经出席会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议,以记名现场投票表决和网络投票相结合的方式,对会议议案表决形成如下决议:

1、**2011年度董事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087349352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权37800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意1945089股,占网络投票总数的99.68%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权37800股,占网络投票总数的0.19%。

2、**2011年度监事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权171800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权171800股,占网络投票总数的0.37%。

3、**2011年度财务决算报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95400股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1900股,占网络投票总数的0.01%;弃权95400股,占网络投票总数的0.49%。

4、**2011年年度报告正文及摘要**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

5、**2011年度利润分配预案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对393000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权58000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对393000股,占网络投票总数的0.20%;弃权58000股,占网络投票总数的0.30%。

6、**关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

7、**关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19417291股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95400股,占网络投票总数的0.49%。

8、**关于子公司增注册资本的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

9、**关于修改上市后公司章程的议案**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

10、**独立董事工作制度**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对1500股,占网络投票总数的0.01%;弃权95800股,占网络投票总数的0.49%。

会议还听取了公司独立董事于2011年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华经仁律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过所作出的决议合法有效。

## 证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-030 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及出席情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月27日在公司一幢梯会议室召开,会议采取现场投票的方式,会议由公司第四届董事会于2012年3月29日以公告的方式发出通知召集,董事长李雄海先生主持,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共29人,代表有表决权的股份250,307,001股,占公司有表决权股份总数的59.8206%。

二、议案审议及表决情况

会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《2011年度董事会工作报告》;
- 2.审议通过《2011年度监事会工作报告》;
- 3.审议通过《2011年度财务决算报告》;
- 4.审议通过《2011年度利润分配预案》;
- 5.审议通过《2011年年度报告及其摘要》;
- 6.审议通过《2011年年度报告摘要》;
- 7.审议通过《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;
- 8.审议通过《关于续聘2012年度内部控制审计机构的议案》;
- 9.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

三、独立董事意见

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事对本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2011年度股东大会决议;
- 2.中磊会计师事务所出具的《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012)中磊专审(甲)字[00055]号。

## 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-010 嘉事堂药业股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司监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。

一、会议召开及出席情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会网络投票于2012年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行;现场会议于当日下午2:00在北京市海淀区学院路11号公司二楼会议室召开,本次会议由董事长召集。出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共57人,代表股份1087412652股,占公司股份总数的77.78%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共31人,代表股份1067898461股,占本公司股份总数的76.39%;通过上海证券交易所交易系统投票的股东26人,代表股份195419149股,占公司股份总数的1.40%;公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议由董事长魏轶女士主持。

二、提案审议、表决情况

经出席会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议,以记名现场投票表决和网络投票相结合的方式,对会议议案表决形成如下决议:

1、**2011年度董事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087349352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权37800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意1945089股,占网络投票总数的99.68%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权37800股,占网络投票总数的0.19%。

2、**2011年度监事会工作报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对25500股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权171800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票表决结果:同意19416891股,占网络投票总数的99.50%;反对25500股,占网络投票总数的0.13%;弃权171800股,占网络投票总数的0.37%。

3、**2011年度财务决算报告**

表决结果:参加表决的股份总数为1087412652股,同意1087315352股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对1900股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权95400股,