

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-022

广东海大集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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

一、重要提示：

1.本次股东大会无否决、修改提案的情况；

2.本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

二、会议召开情况说明

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月9日下午13:30在广州番禺区番禺大道北555号华安科技大厦21A公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并于2012年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告通知。

出席会议的股东（股东代表）共9名，代表公司有表决权股份440,419,836.00股，约占公司有表决权股份总数的75.62%。本次会议由董事长陈华先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，并听取了独立董事2011年度工作汇报：

1.审议通过《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

2.审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

3.审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

4.审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

5.审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

6.审议通过《关于公司2012年开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

7.审议通过《关于公司2012年度预算报告的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

8.审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

9.审议通过《关于修订公司章程的议案》。

本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

10.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

11.审议通过《关于公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

12.审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

13.审议通过《关于监事会2011年工作报告的议案》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

14.审议通过《关于修订公司2011年度股东大会决议》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

15.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

16.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

17.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

18.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

19.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

20.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

21.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

22.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

23.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

24.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

25.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

26.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

27.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

28.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

29.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

30.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

31.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

32.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

33.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

34.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

35.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

36.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

37.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

38.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

39.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

40.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

41.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

42.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

43.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

44.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

45.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

46.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

47.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

48.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

49.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

50.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,419,836.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

51.审议通过《关于修订公司2012—0—年度股东大会的法律意见书》。

表决结果为：同意9人，代表股份440,41