



信息披露 Disclosure

2012年5月12日 星期六

B3

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况说明
江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一一年度股东大会于2012年5月11日在江阴市兴澄大酒店召开。召集人出席本次会议的股东及股东代表6名,代表公司有表决权的股份353,436,313股,占公司股份总数的78.40%。本次会议采用记名投票表决方式对表决事项进行表决,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司章程及内部规章制度的要求。本次会议由董事会召集,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、公司章程及相关议事规则的规定。

二、议案表决情况:

经与会股东认真研究与审议,本次会议表决通过了以下决议:

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》
提案主要内容:2011年,公司实现营业收入13.33万吨,同比下降18%,主营业务收入15.36亿元,同比减少21.1%,净利润6.65亿元,同比下降47.75%。导致公司业绩下滑的因素除了行业因素,还有来产品价格下调,原材料价格上涨的双重压力。公司产品平均销售价格从2010年的11956元/吨下降至11459元/吨,相对毛重重量而增加的生产成本,废钢的平均采购价格则由2010年的3272.84元/吨和2890.75元/吨上升至3657.72元/吨和3447.04元/吨。2012年,根据原材料生产统计,生铁、废钢等原材料价格正逐渐回落,对公司利润是一项利好的因素;在行业方面,我们期待风能在调整后能够更加健康地发展。在新的一年里,无论宏观经济如何走动,公司董事会将会恪尽职守、锐意进取,同心协力,团结奋进。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

(二)审议通过《2011年度独立董事述职报告》
提案主要内容:本着对公司和全体股东负责的态度,使公司避风险,股东利益不受损害,独立董事尽职尽责,积极与公司管理层沟通交流,关心公司的各项经营情况,共同探讨公司的发展方向和目标。对需要董事会决策的重大事项,独立董事均根据相关法律法规认真审核,并发表了独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

(三)审议通过《2011年度监事会工作报告》
提案主要内容:在公司股东的大力支持和董事会、高级管理层的积极配合下,监事会列席了2011年历次股东大会会议,并参加了公司股东大会,认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现违规操作行为,未出现损害公司、股东利益的行为,监事会的各项决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

(四)审议通过《2011年度财务决算报告》
提案主要内容:2011年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告认为公司2011年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

五、审议通过《2011年度利润分配方案》
提案主要内容:2011年度利润分配方案已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告认为公司2011年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

六、审议通过《2012年度财务预算报告》
提案主要内容:2012年度财务预算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告认为公司2012年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

七、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
提案主要内容:2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告认为公司2012年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》的规定。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

八、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
提案主要内容:2012年度审计机构拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,审计费用为人民币15万元。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向银行申请综合授信额度,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十一、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十二、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十三、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十四、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
353,436,313	353,436,313	100%	0	0%	0	0%	通过

十五、审议通过《关于向关联方借款的议案》
提案主要内容:2012年公司拟向关联方借款,金额不超过人民币10亿元,期限一年,由公司及下属子公司提供担保。

具体表决结果如下:

出席会议股东中有表决权的股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数