

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-036
成都市新都化工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1.本次会议采取现场投票方式。

2.本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况:

1.会议的通知:成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月26日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召开时间:2012年5月11日上午10:00

3.股权登记日:2012年5月4日

4.现场会议召开地点:成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

5.召集人:成都市新都化工股份有限公司董事会

6.表决方式:本次股东大会采取现场投票方式。

7.现场会议主持人:董事长嘉云女士。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

二、现场会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共人,代表有表决权的股份为225,774,420股,占本公司总股份的68.20%。董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况:

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1.关于选举董事、监事换届选举非独立董事的议案。

以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,选举嘉云女士、宋睿先生、王晓玲女士、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生为公司第三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1 关于选举嘉云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,宋睿先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2 关于选举王晓玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,王晓玲女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3 关于选举张光喜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,张光喜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.4 关于选举尹辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,尹辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.5 关于选举王生兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,王生兵先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.6 关于选举刘晓霞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,刘晓霞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.7 关于选举刘刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,刘刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.8 关于选举陈婧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,陈婧女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.9 关于选举周国章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,周国章先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,选举武希彦先生、余红兵先生、刘刚先生为公司第二届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

2.1 关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,武希彦先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.2 关于选举余红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,余红兵先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.3 关于选举刘刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,刘刚先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.关于公司监事会换届选举的议案。

以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第二届监事会监事,具体表决情况如下:

3.1 关于选举邓伦明先生为公司第二届监事会监事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,邓伦明先生当选为公司第二届监事会监事。

3.2 关于选举曾桂菊女士为公司第二届监事会监事的议案。

表决结果:得票数225,774,420股,占参加会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,曾桂菊女士当选为公司第二届监事会监事。

五、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

六、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

七、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

八、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

九、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十一、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十二、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十三、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十四、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十五、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十六、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十七、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十八、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

十九、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十一、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十二、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十三、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十四、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十五、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十六、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十七、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十八、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

二十九、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十一、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十二、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十三、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十四、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十五、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十六、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十七、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十八、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

三十九、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

四十、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

四十一、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

四十二、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3.记名投票表决单;4.表决结果统计表;5.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的会议决议公告。

四十三、备查文件:

1.公司会议议程;2.会议记录;3