

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临 2012-10

际华集团股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
●本公司会议无否决或修改提案的情况，没有补充新提案情况。
●本公司选举产生新一届董事会、监事会，按照有关规定，新一届董事会、监事会自 2012 年 5 月 29 日开始履行职责，任期三年。

●本次会议通知及议案于 2012 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上。

一、会议召开情况：

1. 召开时间：2012 年 5 月 29 日（星期二）下午 9:00

2. 股权登记日：2012 年 5 月 22 日（星期二）

3. 会议召开地点：北京市市东沟区水闸北路 21 号龙泉宾馆一层龙泉小剧场

4. 召集人：本公司董事会

5. 会议主持人：董事长沙鸿先生

6. 召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开

7. 本公司股东大会议程详见《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 7 人，代表股份 2,700,785,800 股，占公司股份总数的 70.02%。

公司全体董事在任董事、监事、高级管理人员和见证律师及公司保荐人出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况：

1. 审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过了《2011 年年度报告》。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过了《2011 年度利润分配预案》。

经年审华会会计师事务所审计确认，2011 年度公司母公司实现净利润 253,846,055.32 元，加年初未分配利润 -22,905,163.61 元，减去 2011 年提取法定盈余公积金 23,094,089.17 元，减去公司实施 2011 年度利润分配方案向股东派发现金股利 96,425,000.00 元，期末未分配利润 111,421,802.54 元。

2011 年度利润分配预案：公司拟在 2011 年度实施了中期利润分配的基础上，以 2011 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发 96,425,000.00 元（含税），剩余未分配利润 14,996,802.54 元滚存到以后年度分配；股本公积金年度不转增股本。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过了《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度预计日常关联交易累计发生额的议案》。

关联交易方：新兴际华集团有限公司所持 2,588,457,000 股表决权按照有关规定回避表决；新兴集团有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过了《关于 2012 年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

依据《公司章程》有关规定，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构，聘期一年，并授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过了《董事会换届选举的议案》。

本公司股东选举沙鸿先生、何可人先生、刘存周先生、李学成先生、韩文虎先生、梁成先

生、贾路桥先生、谢志华先生、白彦先生为公司第二届董事会董事，其中贾路桥先生、谢志华先生、白彦先生为独立董事。

在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分别累积投票。

8.1. 独立董事选举人沙鸿先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.2. 独立董事选举人何可人先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.3. 独立董事选举人刘存周先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.4. 独立董事选举人李学成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.5. 独立董事选举人韩文虎先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.6. 独立董事选举人梁成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.7. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.8. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.9. 独立董事选举人白彦先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.10. 独立董事选举人刘存周先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.11. 独立董事选举人李学成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.12. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.13. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.14. 独立董事选举人白彦先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.15. 独立董事选举人梁成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.16. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.17. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.18. 独立董事选举人白彦先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.19. 独立董事选举人刘存周先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.20. 独立董事选举人李学成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.21. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.22. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.23. 独立董事选举人白彦先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.24. 独立董事选举人刘存周先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.25. 独立董事选举人李学成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.26. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.27. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.28. 独立董事选举人白彦先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.29. 独立董事选举人刘存周先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.30. 独立董事选举人李学成先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.31. 独立董事选举人贾路桥先生

表决结果为：

同意 2,700,785,800 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.32. 独立董事选举人谢志华先生

表决结果为：