

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-003

河南华英农业发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、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。

特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
二、会议召开出席情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年2月28日下午14时在公司三楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易系统进行现场投票的具体时间为2012年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月27日15:00至2011年2月28日15:00期间的任意时间。现场会议于2012年2月28日下午14:00在河南濮阳川县跃进东路308号公司三楼会议室。
参加本次股东大会的股东及股东代表共计28名，代表公司股份94,883,298股，占公司现有股份总数147,000,000股的64.547%。其中，现场出席会议的股东及股东代表2人，代表股份50,486,667股，占公司现有股份总数的34.35%；通过网络投票方式参加会议的股东26人，代表股份44,396,631股，占公司现有股份总数的30.20%。会议由曹富宽先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效，与会股东及股东代表经认真审议，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意股份94,830,448股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份50,850股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份2,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.002%。
2.逐项审议通过了《关于公司特定对象非公开发行股票的议案》
a 股票种类和面值：
表决结果：同意股份94,824,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
b 发行方式：
表决结果：同意股份94,824,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
c 发行对象和认购方式：
表决结果：同意股份94,824,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
d 发行数量：
表决结果：同意股份94,824,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
e 发行价格及定价方式：
表决结果：同意股份94,813,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份52,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.05%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
f 发行股份限售期：
表决结果：同意股份94,824,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份17,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。
g 募集资金数量和使用：
表决结果：同意股份94,813,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份28,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%。
h 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案：
表决结果：同意股份94,813,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份28,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%。

00 决议有效期至：
表决结果：同意股份94,813,229股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份41,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%；弃权股份28,719股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%。
3.审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票预案》
表决结果：同意股份94,812,429股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份35,850股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%；弃权股份35,019股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%。
4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意股份94,812,429股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份35,850股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%；弃权股份35,019股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%。
5.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意股份94,812,429股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份35,850股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%；弃权股份35,019股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%。
6.审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
表决结果：同意股份94,812,429股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%；反对股份35,850股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%；弃权股份35,019股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%。

河南华英农业发展股份有限公司
二〇一二年二月二十八日

北京市大成律师事务所

关于河南华英农业发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致：河南华英农业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发〔2006〕21号）、《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京市大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李国旺律师（以下简称“大成律师”）出席公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的有关文件资料，并按按照律师行业的业务标准、道德规范和执业准则，对公司本次股东大会的召集和召开及其他相关事项出具了如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络相结合的形式由公司董事会召集召开的。2012年1月6日公司第四届董事会第一次会议决议通过了召开本次临时股东大会的议案，并同意审议该议案的股东大会通知另行发出。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2012年2月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知的内容为公司将以现场与网络相结合的方式召开本次股东大会，网络投票时间为：通过深圳证券交易系统进行现场投票的具体时间为2012年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月27日下午15:00至2012年2月28日下午14:00期间的任意时间；现场会议于2012年2月28日14:00在公司办公地河南省濮阳县川县跃进东路308号召开本次股东大会。本次股东大会审议的议案已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：0 现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；0 参加本次股东大会网络投票的股东。
三、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计28名，代表股份94,883,298股，占公司有表决权股份总数的64.55%，具体情况如下：
1. 现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，代表股份50,486,667股，占公司有表决权股份总数的34.35%。
2. 参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2012年第一次临时股东大会网络投票结果统计，通过深圳证券交易系统交易系统系统和网络投票系统参加网络投票的股东共计26名，代表股份44,396,631股，占公司有表决权股份总数的30.20%。
大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案

四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，就议案内容进行了记名投票表决，股东及股东代表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议未列明的事项进行表决。
根据现场会议表决结果，深圳证券信息有限公司传来的公司2012年第一次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票及网络投票方式对本次公司公告中列明的议案进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1. 审议并通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》
同意票：94,830,448股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：50,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.054%；
弃权票：2,000 股，占参加会议有表决权股份总数的0.002%。
2. 逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
a 股票种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股）股票，面值为每股1元人民币。
同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
b 发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
c 发行对象和认购方式
公司本次非公开发行的特定对象不超过10名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高信用能力和长期投资取向的机构投资者，以及经中国证监会认可的其他合法投资者。
本次发行对象全部以现金认购。本次发行中单个户位投资者及其关联方的认购数量不超过2,000万股，2,000万股以下。

同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
d 发行数量
本次非公开发行的股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股），最终发行数量由公司保荐人 住承销商 根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
e 发行价格
本次发行的价格不低于公司第四届董事会第八次会议决议公告日，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的发行人价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即：不低于13.42元/股）。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为不低于13.42元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应的调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会核准发行核准核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价情况由公司主承销商 协商确定。
其中，定价基准日前二十个交易日公司股票均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.92%；
反对票：52,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
f 本次发行股份限售期
本次非公开发行的股票在发行完毕后，特定对象认购的本次发行的股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。
g 本次发行募集资金的用途
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
同意票：94,824,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：17,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

h 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
i 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
j 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
k 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
l 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
m 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
n 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
o 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
p 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
q 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
r 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
s 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
t 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
u 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
v 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
w 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
x 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
y 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
z 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。

8 募集资金数量和使用				
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过61,300万元。本次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）将全部投入以下四个项目：				
序号	实施主体	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）
1	河南陈州华英农业有限公司	2000万只年商品鸡养殖项目	17,650	17,650
2	河南华英农业发展股份有限公司	2000万只商品鸡养殖项目	14,559	14,559
3	河南华英农业股份有限公司	4000万只年商品鸡养殖项目	11,659	11,659
4	河南华英农业股份有限公司	补充公司流动资金	14,678	14,678
合 计			58,546	58,546

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现结余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
j 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
k 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
l 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
m 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
n 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
o 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
p 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
q 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
r 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
s 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
t 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
u 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
v 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
w 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
x 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
y 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
z 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
公司本次发行前滚存的截至本次发行的未分配利润在本次发行完成后由公司新老股东共享。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。

00 决议有效期至：
本次发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
同意票：94,813,229股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：41,350股，占参加会议有表决权股份总数的0.044%；
弃权票：28,719股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。
3. 审议并通过了《公司向特定对象非公开发行股票预案》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
4. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
5. 审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
6. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
7. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
8. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
9. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
10. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
11. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
12. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
13. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
14. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
15. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
16. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
17. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
18. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
19. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
20. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
21. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
22. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
23. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
24. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
25. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
26. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
27. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
28. 审议并通过了《关于公司2012年非公开发行股票项目可行性研究报告》
同意票：94,812,429股，占参加会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票：35,850股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%；
弃权票：35,019股，占参加会议有表决权股份总数的0.035%。
29. 审议并通过了《关于公司2012年