



信息披露 Disclosure

2012年3月21日 星期三 D20

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-14号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于2011年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会议案。
3.会议召集人出席情况。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月20日上午10:00在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开2011年度股东大会(以下简称“本次会议”)。公司已于2012年3月20日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2011年度股东大会的通知》、《关于召开2011年度股东大会的通知》、《关于2011年度股东大会决议公告》、《关于2011年度股东大会的提示公告》。本次会议由公司董事会召集,董事长邹剑豪先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名,持有公司股份共计9,000万股,占公司股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。上海市瑛明律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、审议和表决情况:

本次会议现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《2011年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二)审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三)审议通过《2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四)审议通过《公司2011年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(六)审议通过《2012年度财务预算方案的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(七)审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(八)审议通过《关于更换独立董事的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(九)审议通过《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十一)审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十二)审议通过《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十三)审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十四)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十五)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十六)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(十九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十一)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十二)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十三)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十四)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十五)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十六)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(二十九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十一)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十二)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十三)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十四)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十五)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十六)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(三十九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十一)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十二)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十三)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十四)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十五)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十六)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(四十九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十一)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十二)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十三)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十四)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十五)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十六)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(五十九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9,000万股同意,占出席股东大会所持有效表决权股份总数的100%;0万股反对,0万股弃权。

(六十)