



# 信息披露 Disclosure

2012年4月17日 星期二 D18

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。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2012-0020

## 林州重机集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 现场投票表决情况:

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定;会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议议程情况:

1. 会议召开时间:2012年4月16日下午14时;

2. 会议召开地点:林州重机集团股份有限公司一楼会议室;

3. 会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议主持人:郭现生先生;

本次股东大会议程的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定;会议的表决程序和表决结果合法有效。

(三)会议议程情况:

1. 会议召开时间:2012年4月16日下午14时;

2. 会议召开地点:林州重机集团股份有限公司一楼会议室;

3. 会议召开方式:以现场投票和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. 通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意股份294,867,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9924%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份7,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

2. 审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

3. 审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

4. 审议通过了《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 审议通过了《2011年度报告及其摘要》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

6. 审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

7. 审议通过了《关于2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

8. 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司债券上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,公司董事会依据公司公开发行可转换公司债券的条件逐项进行了认真分析,研究,认为我公司符合公开发行可转换公司债券的条件。具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9873%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份22,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%。

9. 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

为实现公司的持续发展,公司拟向社会公开发行可转换公司债券,具体发行方案拟定并逐项审议如下:

(一)发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

4. 发行规模

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转换的发行规模为不超过6.5亿元(含6.5亿元),具体发行规模将请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 债券期限

本次可转换的债券期限为自发行之日起60个月。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

6. 转股期限

本次可转换的债券在发行结束之日起6个月内不可转股。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

7. 转股利率

本次可转换的债券的票面利率由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

8. 转股价格

本次可转换的债券的初始转股价格由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

9. 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

为实现公司的持续发展,公司拟向社会公开发行可转换公司债券,具体发行方案拟定并逐项审议如下:

(一)发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

4. 发行规模

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转换的发行规模为不超过6.5亿元(含6.5亿元),具体发行规模将请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 债券期限

本次可转换的债券期限为自发行之日起60个月。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

6. 转股期限

本次可转换的债券在发行结束之日起6个月内不可转股。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

7. 转股利率

本次可转换的债券的票面利率由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

8. 转股价格

本次可转换的债券的初始转股价格由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

9. 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

为实现公司的持续发展,公司拟向社会公开发行可转换公司债券,具体发行方案拟定并逐项审议如下:

(一)发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

4. 发行规模

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转换的发行规模为不超过6.5亿元(含6.5亿元),具体发行规模将请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 债券期限

本次可转换的债券期限为自发行之日起60个月。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

6. 转股期限

本次可转换的债券在发行结束之日起6个月内不可转股。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

7. 转股利率

本次可转换的债券的票面利率由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

8. 转股价格

本次可转换的债券的初始转股价格由股东大会根据发行时市场情况确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

9. 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

为实现公司的持续发展,公司拟向社会公开发行可转换公司债券,具体发行方案拟定并逐项审议如下:

(一)发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

4. 发行规模

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转换的发行规模为不超过6.5亿元(含6.5亿元),具体发行规模将请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

5. 债券期限

本次可转换的债券期限为自发行之日起60个月。

表决结果:同意股份294,852,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9899%;反对股份15,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;弃权股份14,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

6.