



信息披露 Disclosure

2012年5月4日 星期五 D41

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-026

浙江康盛股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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.本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3.会议召开情况

1.召开时间:2012年5月3日(星期四)上午10:00
2.召开地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室
3.召开方式:以现场方式召开股东大会议取现场投票的方式
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长陈汉康先生

6.本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共10名,所持股份126,544,063股,占公司有表决权总股份的55.31%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案投票表决的情况如下:

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

3.审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》
报告期公司实现营业收入113,507.22万元,较去年增加3,205.31万元,增长2.91%;利润总额实现9,221.94万元,较去年增加205.09万元,增长2.26%;母公司净利润7,836.25万元,较去年增加25.33万元,增长3.37%。

2012年度公司的经营目标是实现营业收入13.26亿元,实现利润总额10,600万元,实现净利润9,010万元。上述经营目标不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

4.审议通过了《公司2011年度报告摘要》
表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

5.审议通过了《关于2011年度利润分配的方案》
经天健会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润39,129,197.48元,按10%提取法定盈余公积金3,912,919.75元,扣除对股东的分配2010年度利润分配121,450,000元,加年初未分配利润111,564,929.83元,截至2011年12月31日公司实际可供分配的利润为125,331,207.56元。公司2011年12月末股本22,880万股为基数,拟每10股派发现金红利1.0元(含税),不送红股,共计分配利润2,288.00万元,剩余未分配利润102,451,207.56元,结转以后年度分配。

表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

6.审议通过了《公司2011年度报告摘要》
表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

7.审议通过了《关于聘任2012年度董事会秘书的议案》
同意投资总额65,801万元设立西安安能产业投资基金项目。

表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

8.审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
根据国家法律法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产审计及其他相关的咨询服务,聘期一年,

到期可以续聘。

表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

9.审议通过了《关于公司银行借款及授权的议案》
同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在我司人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;

10.审议通过了《关于增选董事的议案》
同意推举高旭先生成鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事。对项议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

1.高旭先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

2.鲁旭波先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

3.高志凡先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

11.审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
同意推举高旭先生成鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届监事会监事。对项议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

1.高志凡先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

2.高旭先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

3.鲁旭波先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

4.审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
同意推举高旭先生成鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届监事会监事。对项议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

1.高志凡先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

2.高旭先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;

3.鲁旭波先生,同意126,544,063股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0%;