



# 信息披露 | Disclosure

2012年6月5日 星期二 D20

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2012-38

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示

本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

本次临时股东大会无新提案提交表决。

一、会议召集情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2012年5月19日、5月31日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告》。

二、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:2012年6月4日上午10:00。

网络投票时间:2012年6月4日 9:30—11:30;13:00—15:00。

本次会议由公司董事长丁振明先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议共召有293名股东及股东代理人出席了会议,代表股份156,258,540股,占公司总股份的31.50%。

其中:出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份147,240,006股,占公司总股份的29.68%;通过网络投票的股东及股东代理人287人,代表股份6,018,534股,占公司总股份的1.82%;根据《公司法》,上市公司股东大会事会议规则),为了加强社会公众股东权益保护的若干规定及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。

本次会议审议议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限公司共计持有公司股份71,222,434股,对本次会议所有议案回避表决。

本次会议审议情况公告如下:

三、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

投票结果为:赞成票8,208,500股,占出席会议有表决权股份总数的97.38%;反对票1,997,597股,占出席会议有表决权股份总数的2.35%;弃权票213,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.27%。

(二)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(议案组)

本次会议公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决:

1.交易方式和标的资产的交易价格

投票结果为:赞成票 8,216,173股,占出席会议有表决权股份总数的 96.80%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 765,736股,占出席会议有表决权股份总数的 0.90%。

2.标的资产的交易价格

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

3.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

4.发行股份的种类和面值

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

5.发行方式和发行对象

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

6.发行数量

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

7.发行股份的锁定期

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

8.本次公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

9.标的资产的评估基准日至交割日期间的损益归属

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

10.上市地点

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

11.募集资金用途

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

12.决议的有效期限

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

13.标的资产的锁定期

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

14.标的资产的评估基准日

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

15.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

16.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

17.标的资产的交易价格

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

18.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

19.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

20.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

21.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

22.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

23.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

24.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

25.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

26.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

27.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

28.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

29.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

30.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

31.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

32.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

33.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

34.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

35.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

36.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

37.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

38.标的资产的定价原则

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

39.标的资产的估值方法

投票结果为:赞成票8,228,673股,占出席会议有表决权股份总数的 96.77%;反对票 1,954,197股,占出席会议有表决权股份数的 2.30%;弃权票 793,236股,占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。