

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 编号:2012-015

中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)于2012年6月12日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持,公司15名股东及股东代理人出席了本次会议,出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,335,198,894股,占公司有表决权股份总数的67.56%。其中:境内上市内资股(A股)股东及股东代理人7名,所持有表决权的股份总数为7,568,092,300股;境外上市外资股(H股)股东及股东代理人8名,所持有表决权的股份总数为767,106,594股。本公司在任董事9人,出席会议2人,齐晓飞执行董事、崔振执行董事因其他公务未出席会议;公司在任监事3人,出席会议2人,赵旭东监事会主席因其他公务未出席会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议;见证律师、外部审计师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案(各议案表决结果统计情况请见附件):

(一)经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案,做出以下普通决议:

- 1.审议通过《关于董事会2011年度报告的议案》
 - 2.审议通过《关于监事会2011年度工作报告的议案》
 - 3.审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
 - 4.审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
 - 5.审议通过《关于公司2011年年报及其摘要的议案》
 - 6.审议通过《关于核定公司内部担保额度的议案》
 - 7.审议通过《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》
 - 8.审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
 - 9.审议通过《关于2011年度董事薪酬标准的议案》
 - 10.审议通过《关于修订 铁建股份有限公司董事会议事规则 案》
 - 11.审议通过《关于购买董事监事高管责任保险的议案》
- (二)经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案,做出以下特别决议:
- 12.审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》
 - 13.审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》
 - 14.审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
 - 15.审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
 - 16.审议通过《关于公司发行境外债务的议案》
- 三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨薇律师共同见证了本次会议,根据北京德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见》,见证律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;
- 2.北京德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见》。

附件:中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会议案表决结果统计表
特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日

附件:

中国铁建股份有限公司

2011年年度股东大会议案表决结果统计表

1 - 《关于董事会2011年度报告的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

2 - 《关于监事会2011年度工作报告的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

3 - 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

4 - 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

二、交易对方的基本情况
1.海南省供销合作社
性质:事业单位法人
住所:海口市海府路49号
法定代表人:简纯林
开办资本:3,023.20万元人民币
举办单位:海南省人民政府
注册号:146000000304
2.海南绿宝龙生物科技有限公司
企业性质:有限责任公司
住所:澄迈县老城开发区富喜北路东侧
法定代表人:郑向军
注册资本:600万元人民币
营业执照注册号:460000000066206
成立时间:2004年12月16日
经营范围:复合肥料、生物有机肥、生物肥、化肥、生产、销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

3.海南省社、绿宝龙与辉隆股份不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况

1.标的资产概况

(1)本次收购海南省社、绿宝龙所持海南农资16%、44%的股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大诉讼、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等情形。
(2)该项资产的账面价值和评估价值。

项目	账面价值	评估价值
海南农资股东全部权益	8,257.89万元	11,458.17万元

2.交易标的基本情况
公司名称:海南农资生产资料有限公司
公司类型:有限责任公司
住所:海南省海口市龙昆北路15号中航大厦A座第四层
法定代表人:杨海洋
注册资本:10,000万元人民币
设立时间:2008年8月28日
经营范围:化肥、农药、种曲、农膜、农膜原料、农具、农业机械、复混肥料的经营、化肥储备、进出口业务、农业病虫害防治、农化技术服务咨询。(凡涉及经营许可的项目凭许可证经营)
海南农资主要股东及持股比例:

编号	股东名称或姓名	持股额	持股比例
1	海南省供销合作社	5,100万元	51%
2	海南绿宝龙生物科技有限公司	4,900万元	49%

3.交易标的最近一年及最近一期的资产、负债和经营情况(金额单位:万元)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	14,496.43	15,625.76
负债总额	6,238.54	7,527.80
净资产	8,257.89	8,097.96
项目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	953.02	4,915.74
利润总额	159.92	-732.20
净利润	159.92	-732.20

以上提供的2011年度及2012年1-3月公司的财务数据及其他内容已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告。

此外,截止2012年3月31日,海南农资不存在其他应披露未披露的重大或有事项。
4.此次收购聘请具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所有限公司审计出具了标准无保留意见的大华审字[2012]4512号《审计报告》,聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中和资产评估有限公司进行评估并出具了中和评报字(2012)第BJV2084号《资产评估报告》。

- 5.此次收购资产交易中不涉及债权债务转移。
- 四、交易协议的主要内容
- 1.股权转让的数量与时间
辉隆股份与海南省社、绿宝龙签订股权转让协议,以人民币78,298,802.45元受让海南省社所持海南农资16%的股权和绿宝龙所持海南农资44%的股权。
- 2.付款方式与时间
自股权转让合同生效之日起七日内由辉隆股份向海南省社和绿宝龙共计支付46,979,281.47元;本次标的股权转让过户的工商变更登记手续办理完毕之日起七日内,向海南省社和绿宝龙共计支付31,319,520.98元(在股权转让价款支付期间,由海南省社或绿宝龙存在违约行为的,辉隆股份有权从未支付的股权转让价款中直接扣减海南省社或绿宝龙应支付的赔偿金和违约金,对于不足扣减部分可以继续向海南省社或绿宝龙追偿)。
- 3.生效日期:股权转让合同经各方盖章及其法定代表人或者授权代表签署后成立并生效。
- 4.交易定价依据
根据中和资产评估有限公司《资产评估报告书》[中和评报字(2012)第BJV2084号],截止

根据公司法、证券法、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及福建证监局相关文件,根据实际情况,对《公司章程》做如下修正:
第一百五十七条原为“公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,利润分配不得超过累计可分配利润的70%。现金分配股利应符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营状况拟定,报股东大会审议通过。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。”

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。”

现修改为:“公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,利润分配不得超过累计可分配利润的70%。现金分配股利应符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营状况拟定,报股东大会审议通过。独立董事应当对分红预案发表明确意见。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。”

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并由董事会提交股东大会进行表决。独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

监事会应当对董事会调整的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行审核。
公司利润分配政策调整提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票平台。”

福建七匹狼实业股份有限公司
二零一二年六月十三日

5 - 《关于公司2011年年报及其摘要的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

6 - 《关于核定公司内部担保额度的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,567,960,000	99.998252	0	0.000000	132,300	0.001748	7,568,092,300
H股	748,289,094	97.546951	18,817,500	2.453049	0	0.000000	767,106,594
合计	8,316,249,094	99.727654	18,817,500	0.225759	132,300	0.001587	8,335,198,894

7 - 《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,567,960,100	99.998253	0	0.000000	132,200	0.001747	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,066,194	99.998408	500	0.000006	132,200	0.001586	8,335,198,894

8 - 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

9 - 《关于2011年度董事薪酬标准的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	766,695,094	99.946357	500	0.000065	411,000	0.053578	767,106,594
合计	8,334,787,394	99.995063	500	0.000006	411,000	0.004931	8,335,198,894

10 - 《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,568,092,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,568,092,300
H股	767,106,094	99.999935	500	0.000065	0	0.000000	767,106,594
合计	8,335,198,394	99.999994	500	0.000006	0	0.000000	8,335,198,894

评估基准日2012年3月31日,海南省农业生产资料有限公司的股东全部权益评估值为人民币11,458.17万元。鉴于海南省是我国重要的农产品生产基地,以及海南农资属于一家省级农资供应平台,在海南省农资领域占主导地位,并拥有成熟的渠道网络,控股收购海南农资有利于公司以较快速度、较低成本、较小风险进入海南农资市场,未来收益较明显,因此经合同各方协商一致,同意在60%股权相对应的评估价格68,749,027.38元的基础上溢价9,549,775.07元确定标的股权转让价格为78,298,802.45元,该购买价格构成的权益转让是公平而公正的定价。

独立董事赵惠芳女士、马长安先生、吴赐斌先生对上述交易协议事项认真审核后发表独立意见如下:上述交易事项符合公司长期发展战略,有利于公司有效整合海南农资资源,能够为公司带来良好预期,交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

保荐机构认为:辉隆股份本次使用部分超募资金进行股权投资的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

本次超募资金的使用计划符合公司发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本保荐机构同意公司本次使用超募资金进行股权投资的事项。

5.支出及其他费用的其他安排与说明

1.本次收购的资金为辉隆股份超募资金。

2.海南省社、绿宝龙承诺,本次标的股权交割完成后,保证其及其控股子公司不得从事与海南农资相同或相近的业务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

海南农资作为海南省供销社的骨干企业和海南省农业龙头企业,是海南省农资流通的主渠道,公司长期最优成本、最高效率原则对其实施收购,将有利于公司业务的进一步拓展和市场份额的提升,将更有力地助推“中国辉隆”宏伟战略的快速实现。本次收购完成后,公司将充分利用农资充裕和模式复制的优势,加大建设海南农资市场渠道力度,加快完善海南农资市场渠道布局,进一步确立和巩固海南农资在海南省的农资供应主渠道地位。同时,鉴于海南农资是全国重要的蔬菜水果生产基地之一,当地政府对极其重视农药安全问题,为加强农药管理,保障农产品质量安全,海南省农业厅根据《海南省农药批发生零售经营许可管理办法(试行)》[琼府[2011]40号]发布了《关于印发海南省农药批发生零售经营许可管理办法(试行)实施方案的通知》[琼农字[2011]116号],其中明确提出“建立批发专营特许和零售许可相结合的农药经营管理新体制”。因此本次交易完成后,公司将还积极推动海南农资参与海南省农药专营权的申请,且获得专营资格的可能性很大,预计获得该项专营权后,海南农资的盈利能力将大幅提升。收购海南农资必将强化辉隆股份在农资流通领域的优势,为做强做大农资主业打下坚实基础。

并且本次交易完成后,公司将持有海南农资60%的股权,成为其控股股东,海南农资将纳入公司的合并报表范围,对公司的经营业绩将产生积极影响。

七、备查文件

- 1.第二届董事会第八次会议决议;
 - 2.独立董事关于第二届董事会第八次会议议案发表的独立意见;
 - 3.保荐机构发表的核查意见;
 - 4.股权转让合同;
 - 5.审计报告;
 - 6.资产评估报告。
- 特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十一日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2012-030

关于安徽辉隆农资集团股份有限公司开展期货套期保值业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月11日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、小麦、大豆、油脂等商品期货的套期保值业务,具体内容如下:

- 一、期货套期保值业务开展的目的
公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,利用境内期货市场开展期货套期保值业务,从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险,减少价格波动给公司经营业绩造成的影响,保证公司业务稳步发展。
- 二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权总经理组织建立公司期货业务领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。
- 三、拟开展的期货套期保值业务情况

11 - 《关于购买董事监事高管责任保险的议案》

同意		反对		弃权		出席并投票	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	7,566,596,200	99.980232	1,496,000	0.019767	100	0.000001	7,568,092,300
H股	248,051,185	32.335947	410,618,421	53.528209	108,436,988	14.135844	767,106,594
合计	7,814,647,385	93.754780	412,114,421	4.944266	108,437,088	1.300954	8,335,1