

证券代码:600681 证券简称:ST万鸿 公告编号:2012-013

万鸿集团股份有限公司

关于推选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

万鸿集团股份有限公司于2012年6月26日召开的职工代表大会，经职工代表大会主席团会议审议通过，同意选举朱剑虹先生为第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月27日

附：朱剑虹先生简历

朱剑虹，男，38岁，本科，曾任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司现场工程师、经理助理、副经理，现任万鸿集团股份有限公司工程部经理。

证券代码:600681 证券简称:ST万鸿 公告编号:2012-014

万鸿集团股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席的情况

（一）召开的时间和地点

1、会议召开时间：2012年6月27日上午9:30；

2、会议召开地点：民惠西路55号汉装饰城管理办公室四楼

3、召开方式：现场投票方式；

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事长戚国伟先生

（二）股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份65883651股，占公司总股本的26.20%。

（三）雇监高出席情况

公司在任董事、监事以及公司高管均出席了本次会议。

（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

经公司股东及股东代表认真审议、表决并通过以下决议：

1、审议《2011年度董事会工作报告》

同意《2011年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	60567534	0	0	91.93%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	60567534	0	0	91.93%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

7. 审议《2011年年度报告及其摘要》

同意《2011年年度报告及其摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

8. 审议《关于预计2012年度日常关联交易议案的议案》

根据公司初步测算：

0 同意公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司在2012年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过5000万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

0 同意公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在2012年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过2000万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

0 同意公司下属公司广东鹏远装修工程有限公司 佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司 在2012年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过1亿元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

同意授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

关联股东已回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	19904979	19904979	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	19904979	19904979	0	0	100%	是

9. 审议《关于变更公司监事的议案》

根据公司经营发展的需要，同意将公司经营范围予以变更，具体如下：

公司经营范围：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（提供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需用的辅助材料、机械设备的销售；仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；对书刊排版业、电子产品、元器件、影视光盘、文化用品制作、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射装置）、电子产品、电子元器件、金属材料、染料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计制作、发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（除分支机构经营范围）。

现变更为：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资；装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证书经营）；商品销售（凭资质证书经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售；

该议案需经过工商管理部门审核批准，公司变更后的经营范围以工商管理部门最终审核批准的内容为准。同意授权董事会办理上述公司经营范围变更事项的实务。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

10. 审议《修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，同意对《公司章程》中相关内容作相应的修改，具体如下：

原《公司章程》

第十二条 公司的经营范围：公司以诚信为经营理念，在充分发挥行业优势、地区优势、技术优势、融资优势的基础上，加大现有印刷服务产品的科技含量，通过建立现代企业管理制度，实现生产要素的最佳组合，使公司真正成为市场化、现代化、国际化的综合经营型企业，为国家、社会创造更多的财富，为大股东创造丰厚的投资回报。

第十三条 股东大会授权董事会，公司的经营范围是：

主营：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（提供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需用的辅助材料、机械设备的、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；对书刊排版业、电子产品、电子元器件、金属材料、染料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计制作、发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（除分支机构经营范围）。

兼营：装饰装修材料及辅助材料开发研制、纸浆装潢用品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（《提供持有许可证的分支机构经营》）。

现修改为：

第十二条：公司的经营范围：公司以诚信为经营理念，在充分发挥行业优势、地区优势、技术优势、融资优势的基础上，加大现有印刷服务产品的科技含量，通过建立现代企业管理制度，实现生产要素的最佳组合，使公司真正成为市场化、现代化、国际化的综合经营型企业，为国家、社会创造更多的财富，为大股东创造丰厚的投资回报。

第十三条：经公司登记机构核准，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资；发布、经营、装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证书经营）；商品销售（凭资质证书经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	65883651	65883651	0	0	100%	是

同意选举罗建峰先生为公司第七届董事会董事						
全体参会股东	65883651	60567534	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				0	91.93%	是

同意选举王成义先生为公司第七届董事会独立董事						
全体参会股东	65883651	65883651	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				0	100%	是

同意选举罗建峰先生为公司第七届董事会独立董事						
全体参会股东	65883651	65883651	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				0	100%	是

同意选举曲俊生先生为公司第七届董事会独立董事						
全体参会股东	65883651	65883651	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				0	100%	是

12. 审议《监事会换届选举的议案》

同意选举罗治生先生为公司第七届监事会监事

全体参会股东	65883651	62338917	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				3544734	94.62%	是

同意选举梁紫莹女士为公司第七届监事会监事

全体参会股东	65883651	62338917	0	弃权股数	赞成比例	是否通过
				3544734	94.62%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所董芳芳律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2011年年度股东大会会议决议

2. 法律意见书

特此公告！