

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司于2012年6月26日召开的公司职工代表大会，经职工代表大会主席团会议审议并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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、会议召开和出席的情况

(一)召开时间和地点

1.会议召开时间:2012年6月27日上午9:30;

2.会议召开地点:民意四路55号武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:公司第二届董事会

5.主持人:董长健或董长健先生

6.股东出席情况:

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

7. 独立董事出席情况:

公司在任董事、监事以及公司高管均出席了本次会议。

8. 会议议程:《公司2011年度有关法律、法规、规章和公司章程》的规定。

9.提案审议:《关于变更公司经营范围的议案》

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:

公司原经营范围:印刷机械及印刷电器产品制造;印刷油墨销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运(仅供持有许可证的分支机构经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务

及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、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;对书出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材(不含无线电发射装置),电子产品、元器件、金属材料、炉具、灯具、工艺品、文化用品批发兼零售;广告设计、制作;布路牌、灯箱广告;代理国内印刷广告业;分支机构经营范围:兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制;纸塑装潢制品、商标、宣传画册、房屋租赁;园林绿化。凭资质经营。

现变更为:对酒店、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资;装饰装潢;房屋租赁;园林绿化。凭资质经营:商品房销售;商品房管理;建筑材料及装饰材料的批发、零售;

该议案已经过工商管理部门审核批准,公司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具体事宜。

10.审议《关于修改〈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,在充分发展行业优势、地位优势、技术优势、融资优势的基础上,加以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,实现要素的最优化组合,使公司真正成为市场化、现代化、国际化、集团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回报率。

第十三条 公司经营范围:公司以诚信为经营理念,印刷机械及印刷电器产品制造;印刷油墨销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运(仅供持有许可证的分支机构经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务

及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、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;对书出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材(不含无线电发射装置),电子产品、元器件、金属材料、炉具、灯具、工艺品、文化用品批发兼零售;广告设计、制作;布路牌、灯箱广告;代理国内印刷广告业;分支机构经营范围:兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制;纸塑装潢制品、商标、宣传画册、房屋租赁;园林绿化。凭资质经营。

现变更为:对酒店、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资;装饰装潢;房屋租赁;园林绿化。凭资质经营:商品房销售;商品房管理;建筑材料及装饰材料的批发、零售;

该议案已经过工商管理部门审核批准,公司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具体事宜。

11.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

12.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2011年度内部控制审计工作的议案》

13.审议《关于2012年度内部控制审计费用的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

14.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

15.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

16.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

17.审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

2012年,同意公司聘请环华海会计师事务所有限公司作为公司内部控制审计机构,任期一年,对公司

18.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

19.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

20.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

21.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

22.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

23.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

24.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

25.审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

2012年,同意公司聘请环华海会计师事务所有限公司作为公司内部控制审计机构,任期一年,对公司

26.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

27.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

28.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

29.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

30.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

31.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

32.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

33.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

34.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

35.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

36.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

37.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

38.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

39.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

40.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

41.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

42.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

43.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

44.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

45.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

46.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

47.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

48.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

49.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

50.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

51.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

52.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

53.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

54.审议《关于2012年度财务预算方案的议案》

2011年度,公司实际归母公司所有者的净利润为25,011,740.96元,因公司2011年度盈利但未分配利润仍为负数,同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

55.审议《关于2011年度监事会工作报告》

同意《2011年度监事会工作报告》

56.审议《关于2011年度财务决算报告》

同意《2011年度财务决算报告》

57.审议《关于2012年度内部控制审计工作的议案》

同意《2012年度内部控制审计工作的议案》

58.审议《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

59.审议《关于2011年度聘任致远众环会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计费用40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费》

同意续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案

60.同意继续聘任环华海会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。</