

证券代码:000693 证券简称:S\*ST聚友 公告编号:2012-061

## 成都聚友网络股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议没有否决提案的情况:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2012年7月9日14:00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月9日的9:30-11:30,13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年7月8日15:00-2012年7月9日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.主持人:公司董事长夏清海先生。

5.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议的召集是否符合《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》:是。

### 三、会议的出席情况

总体出席情况

参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共678人,代表股份116777842股,占公司股份总数的60.6%,有表决权的股东及股东委托代理人677人,代表股份179171股,占公司总股本的4.11%,其中参加本次股东大会投票表决的流通股股东及股东代理人共661人,代表股份17181433股,非流通股股东及股东代理人共16人,代表股份62196674股。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理22人,代表股份99754799股,占公司股份总数的5.77%:有表决权的股东及股东委托代理人21人,代表股份62196674股,占公司总股本的3.28%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东656人,代表股份17023043股,占公司股份总数的8.83%。

4.公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东出席和列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式对各项议案进行了认真审议,根据深圳证券交易所信息公司的计票汇总数据,表决结果如下:

1.审议通过:关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

同意781888112股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对609105股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权478600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.28%。

2.审议通过:关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

同意781271212股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权12600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.逐项审议:关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案

同意781764122股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2拟购入资产的定价原则

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.7违约金条款

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.8股份定价的补充条款

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.9上市地点

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.10交易的完成时间

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.65%;反对581705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权487600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.62%。

3.3本次交易构成重大资产重组

同意78126112股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

4.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理22人,代表股份99754799股,占公司股份总数的5.77%:有表决权的股东及股东委托代理人21人,代表股份62196674股,占公司总股本的3.28%。

5.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东656人,代表股份17023043股,占公司股份总数的8.83%。

6.公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东出席和列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式对各项议案进行了认真审议,根据深圳证券交易所信息公司的计票汇总数据,表决结果如下:

1.审议通过:关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

同意781888112股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对609105股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权478600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.28%。

2.审议通过:关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

同意781271212股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权12600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.逐项审议:关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案

同意781764122股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.73%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.1发行股份的种类、面值

同意781291212股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.65%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.2发行股份的定价及定价原则

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.68%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权487600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.62%。

3.2.3发行股份的上市地点

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.4拟购入资产的交割期限

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.5拟购入资产的定价基准

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.6拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.7拟购入资产的定价基准

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.8拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.9拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.10拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.11拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.12拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.13拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.14拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.15拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.16拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.17拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.18拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.19拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.20拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.21拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.22拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.23拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.65%。

3.2.24拟购入资产的估值方法

同意78150412股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的98.62%;反对555705股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.70%;弃权513600股,占出席会议具有