

股票代码:600978 股票简称:宣华木业 公告编号:临2013-020
债券代码:123000 债券简称:09宣华债
广东省宜华木业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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。

本公司会议无否决或修改提案的情况；

本公司没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月9日召开第四届董事会第二十九次会议，会议决议召开公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于2013年4月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，本次股东大会于2013年5月3日上午9:30在本公司二楼会议室以现场投票方式召开。

本次股东大会会议表决的股东及股东代表共计2人，代表股份为270,097,111股，占公司有表决权股份的总数1,152,662,718股的23.43%。

本公司股东会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师集团（广州）事务所黄贞、王志宏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、提案审议情况

出席本次股东大会并参加表决的股东及代理人，以记名投票的表决方式，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2012年度工作报告（全文及摘要）的议案》；

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（二）审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（三）审议通过了《关于公司2012年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（四）审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（五）审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（六）审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司年度审计结果，本公司归属于母公司2012年度净利润为301,585,885.25元，2011年度结余未分配利润1,299,306,774.66元，扣除非经常性损益后的净利润为323,673,365.50元，2012年度可供股东分配的利润为1,519,586,158.51元，拟以2012年12月31日的总股本1,152,662,718.00股为基数，向全体股东每10股派0.80元（含税），共派现金股利9,213,017.44元（占年度归属于上市公司股东净利润的30.58%），剩余利润1,427,373,147.00元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（七）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（八）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

该议案的表决结果为：

赞成票	反对票	弃权票	赞成比例(%)	是否通过
270,097,111	0	0	100	是

（九）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十一）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十二）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十三）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十四）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司控股股东资金占用专项制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十五）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司对外担保制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十六）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司关联交易制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十七）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司信息披露制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十八）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（十九）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十一）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程修正案>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十二）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十三）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则修正案>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十四）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司独立董事工作制度修正案>的议案》。

该议案的表决结果为：

（二十五）审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理制度修正案>的议案》。

该议案的表决结果为：