

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-026

中捷缝纫机股份有限公司
2012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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2013年5月3日上午9时30分

(二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

(三)投票表决方式:现场表决方式

(四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事陈瑞元先生

(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名,代表股份共计173,793,997股,占公司股份总数的6.61%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议讨论《2012年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭晓雷先生、谢忠生先生、吴剑敏先生、陈寿云先生向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并由独立董事谢忠生先生作为代表在公司2012年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(二)审议讨论《2012年度监事会工作报告》。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(三)审议讨论《2012年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(四)审议讨论《2012年度财务决算》。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(五)审议讨论《2012年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2012年度实现净利润2,835,014.20元,提取盈余公积560,000元,加上年初未分配利润100,246,415.01元,减去年利润分配13,103,424.00元,可供分配的利润为89,694,503.7元,资本公积为174,546,819.70元。

2012年度利润分配预案拟订为:

以2012年末未分配利润567,815,046元为基数,向全体股东每股10股派发现金股利0.2元(含税),共计11,356,300.80元,公司剩余未分配利润78,388,202.99元滚存至下一年度。

不转增,不送红股。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(六)审议讨论《2012年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(七)审议讨论《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(八)审议讨论《关于变更募集资金投资项目年产5600台高速直驱电脑平缝机、缝纫机技改项目投资1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(二十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(三十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(四十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(五十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(六十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(七十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(八十九)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十一)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十二)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十三)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十四)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十五)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十六)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十七)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目投资8,500万元》。

(九十八)审议讨论《关于购置缝纫机设备1,142万元,拟投入非募集资金项目