

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-017

浙江龙生汽车部件股份有限公司
2012年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次股东大会没有否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1.召集人:浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会;

2.召开方式:现场会议,现场投票;

3.现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午 10:00-12:00;

4.现场会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室;

5.会议召开的通知及全文刊登在 2012年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

7.会议主持人:董事长俞女士;

8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会,北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共1人,代表股份65,250,000股,占公司有表决权总股份 56.25%。

四、议案审议和表决情况

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

公司独立董事代表杭先生向股东大会做了独立董事2011年度述职报告。

2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

3.审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

2012年全年实现营业收入32,495.06万元,比上年同期增长5.18%;实现利润总额4,018.84万元,比上年同期减少2.26%;实现净利润4,438.90万元,比上年同期减少19.55%。

4.审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年净利润34,389,083.99元,提取法定盈余公积3,438,908.40元,加年初未分配利润6,116,533.93元,可供投资者分配利润3,32,729.52元。

以现有总股本65,250,000股为基数,向全体股东按10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利3,964,920元(含税),剩余分配利润结转下年度,除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积转增股本。

本公司本次分配占当年度实现净利润的20.4%,符合《公司章程》及相关政策的规定。

5.审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

6.审议通过了《公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

根据公司2013年生产经营计划及预算,编制公司2013年度财务预算方案如下:

项目 2013年度预算 2012年实际 增减变动

一、营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

二、净利润 4,000万元 3,497万元 16%

(特别提示:上述指标为公司 2013年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实

现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数 0%。

九、审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会研究,公司董事会提名龙先生、郑玉英女士、吴士生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

朱先生、兰素秋女士、李再华女士为独立董事候选人。

公司独立董事就第二届董事会候选人提名程序和任职资格发表了独立意见,认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员的提名。上述董事的简历及相关意见等内容详见2013年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会披露媒体的相关公告,三位独立董事的任职资格已于股东大会召开前提交给深交所审核无异议。

本次选举采累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,会议选举结果如下:

9.1选举第一任董事会非独立董事:郑玉英女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.1.2选举第二任董事会非独立董事:吴士生先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.1.3选举第三任董事会非独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.1.4选举第一任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.2选举第二任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.2.2选举第三任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.2.3选举第四任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.2.4选举第五任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.3选举第六任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.4选举第七任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.5选举第八任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.6选举第九任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.7选举第十任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.8选举第十一任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.9选举第十二任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.10选举第十三任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.11选举第十四任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.12选举第十五任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.13选举第十六任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.14选举第十七任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.15选举第十八任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.16选举第十九任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.17选举第二十任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.18选举第二十一任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.19选举第二十二任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.20选举第二十三任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.21选举第二十四任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.22选举第二十五任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.23选举第二十六任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.24选举第二十七任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.25选举第二十八任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.26选举第二十九任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.27选举第三十任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.28选举第三十一任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.29选举第三十二任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.30选举第三十三任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.31选举第三十四任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.32选举第三十五任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.33选举第三十六任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.34选举第三十七任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.35选举第三十八任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.36选举第三十九任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.37选举第四十任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.38选举第四十一任独立董事:朱先生。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.39选举第四十二任独立董事:兰素秋女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.40选举第四十三任独立董事:李再华女士。

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.41选举第四十四任独立董事: