

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2013-018

杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月20日上午10:00

2.召开地点:公司二楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持:董事长徐智勇

6.会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东委托代表共11人,代表公司有表决权的股份62502706股,占公司有表决权股份总数的58.4%。股东监事、高管、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议并通过了《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《2012年度财务报告》的议案

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2012年年度报告及摘要》的议案

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2012年度利润分配方案》的议案

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《2012年度内部控制评价报告》的议案

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果为:62502706股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议并通过了《关于公司董事选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高峰峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议并通过了《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议并通过了《关于选举张益山为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议并通过了《关于选举蔡家鹤为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议并通过了《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议并通过了《关于选举独立董事津贴的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、熊学军先生、高高峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事,其中益山先生、蔡家鹤先生、陆国华先生为公司独立董事,独立董事候选人在任职资格已经深证证券交易所审核无误,以上七名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

2.审议并通过了《关于选举熊学军为公司第三届董事会董事》的议案

表决结果为:62502706股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议并通过了《关于选举高峰峰为公司第三届董事会董事》的议案

<div data-bbox="14