

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2013007

湖北美尔雅股份有限公司 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。

重要内容提示:

·本次会议无临时议案，亦无审议议案提交表决情况。

·本会议审议的议案已通过。

一、会议召开出席情况

(一)介绍股东及召集召开时间、地点。

2013年4月25日，公司董事会召集并第八届二十四次会议，定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会。

湖北美尔雅股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日上午9:00在团城山公司办公大楼五楼会

议召开。

(二)本公司总股本360,000,000股，出席本次股东大会的股东和股东代理人情况：

出席会议的股东和股东代理人人数 2人

所持/有表决权的股份数(股) 78,819,850

占公司有表决权股份总数的比例(%) 21.89

(三)本次股东大会决议形成程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长裴文春先生主持。

(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，公司董事杨帆先生、独立董事夏令敏先生、冯德虎先生因公出差未能出席本次股东大会，公司在任监事5人，出席5人；其他高管和董事会秘书1名列席会议。本会议由公司聘请的北京安邦律师事务所顾晓律师、林玲律师进行了现场见证。见证律师认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次会议的表决合法有效。

二、提案审议情况

会议以现场投票方式对议案进行了以下表决：

1.审议公司2012年度独立董事工作报告（暨年度述职报告）；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

夏令敏先生

同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

冯德虎先生

同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

2.审议公司2012年度董事会工作报告；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

3.审议公司2012年度报告及年度报告摘要；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

4.审议公司2012年度监事会工作报告；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

5.审议公司2012年度财务决算报告；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

6.审议公司2012年度利润分配预案；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

经合环部会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润为36,396,815.13元，归属于母公司股东净利润15,616,182.46元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配

利润-39,622,435.47元，截止2012年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-23,986,061.01元。由于本年度，公司实施了向股东分配利润的方案，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7.审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

8.审议关于预计2013年日常关联交易的议案；

表决情况：同意票78,819,850股，占出席股东会代表表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

9.审议关于公司董事会换届选举的议案；

该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

(1)选举通过了杨帆先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(2)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(3)选举通过了李强先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(4)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(5)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(6)选举通过了冯德虎先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(7)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(8)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(9)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(10)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(11)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(12)选举通过了杨帆先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(13)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(14)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(15)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(16)选举通过了冯德虎先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(17)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(18)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(19)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(20)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(21)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(22)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(23)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(24)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(25)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(26)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(27)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(28)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(29)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(30)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(31)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(32)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(33)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(34)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(35)选举通过了裴文春先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(36)选举通过了李长爱女士为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票，无弃权票。

(37)选举通过了夏令敏先生为公司第九届董事会独立董事。

该项议案以累积票数78,819,850股同意，占本次出席股东会的股东表决权数的100%，无反对票