

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-13

荣丰控股集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年5月24日召开，会议通知已于2013年5月17日以书面形式和电子邮件的方式发出。会议以现场方式召开，出席董事会的董事有王征、王焕新、宋振国、李华、黄建森、常清、邵九林、丁强共计9名，董事盛小宁、汤俊和独立董事董晶由于工作原因未能亲自出席，分别委托董事王征、黄建森和独立董事董晶分别为出席董事会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

审议通过了《关于荣丰控股集团有限公司设立全资子公司》的议案。

一、本次投资概述：

1、对外投资的基本情况：为实现公司战略规划，提高公司盈利能力，公司拟以自有资金6000万元出资设立全资子公司“荣控实业投资有限公司”，暂定名（以下简称“全资子公司”）。

2、董事会审议情况：本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、投资项目所涉及的审批程序：投资项目所涉及的审批程序：

4、投资项目构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

5、项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

6、投资项目的基本情况：投资项目的基本情况。

1、公司名称：荣控实业投资有限公司

2、注册地址：北京市西城区广安门大街105号荣丰嘉园11号楼1层108室

3、法定代表人：王征（执行董事）

4、注册资本：人民币6,000万元

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、拟定经营范围：实业投资；投资管理；国内贸易；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品（不含危险化学品及一类易燃易爆化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品；技术咨询、技术服务、计算机技术培训；货物进出口、技术进出口。

7、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容：本次对外投资事项拟由公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

1、对外投资的目的：本次对外投资的目的是在控制风险的前提下，拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造更多回报。

2、存在的风险：设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响：本次是由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、其他：本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件：

董事会决议等。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2013-14

荣丰控股集团股份有限公司

二〇一二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。

一、重要提示：会议召开如有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况：1、召开时间：2013年5月24日上午10:00

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长张代铭先生

6、本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：股东及代理人共计3人，代表股份169,759,720股，占公司有表决权股份的37.12%。

四、提案审议和表决情况：1、审议并通过《关于二零一二年度监事会工作报告》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

2、审议通过《零一二年度监事会报告》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

3、审议并通过《零一二年度监事薪酬的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

4、审议通过《零一二年度利润分配方案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

5、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

6、审议通过《关于二零一二年度监事薪酬的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

7、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

8、审议通过《零一二年度报告》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

9、审议通过《零一二年度报告摘要》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

10、审议通过《关于二零一二年度利润分配方案的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

11、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

12、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

13、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

14、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

15、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

16、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

17、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

18、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

19、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

20、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

21、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

22、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

23、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

24、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

25、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

26、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

27、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

28、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

29、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

30、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

31、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

32、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

33、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

34、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

35、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

36、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

37、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

38、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

39、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。

40、审议通过《关于二零一二年度监事津贴的议案》。

投票结果为169,759,720股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得通过。</p