

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2013-020

天通控股股份有限公司**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：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
天通控股股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 27 日上午 9:30 在浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室召开，本次会议采取现场投票方式对投票表决权。

出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共计 13 名，所持表决权的股份总数 173,386,492 股，占公司总股本 58881.84 万股的 29.45%。

大会由董事长潘建清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了 2012 年度报告及摘要；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

2、审议通过了 2012 年度董事会工作报告；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

3、审议通过了 2012 年度监事会工作报告；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

4、审议通过了 2012 年度财务决算报告；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

5、审议通过了 2012 年度利润分配方案；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润-170,827,637.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 131,301,506.57 元，2012 年度未可供投资者分配的利润为-39,526,130.80 元。

董事会提议：因公司 2012 年度亏损且累计可供投资者分配的利润为负数，故不进行利润分配并不存在资金公积转增股本。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

6、审议通过了继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

7、审议通过了公司 2012 年度薪酬的议案；

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

8、审议通过了公司 2013 年度日常关联交易预计的议案；

(1)公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉

兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能光伏科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

本项议案关联股东潘建清先生及其家属、天通高新的集团有限公司(潘建清先生及其配偶持有 100%的股份)需回避表决，回避票数为 121,574,317 股。

同意票数为 51,812,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

(2)公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

本项议案关联股东中国电子科技集团公司第四十八研究所需回避表决，回避票数为 11,723,420 股。

同意票数为 161,663,072 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

(3)公司与关联方浙江天凌机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

9、审议通过了修改《公司章程》的议案。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

10、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

11、审议通过了《关于 2012 年度利润分配方案的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

12、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

13、审议通过了《关于 2012 年度薪酬的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

14、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

16、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

17、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

18、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

19、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

20、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

21、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

22、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

23、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

24、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

25、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

26、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

27、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

28、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

29、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

30、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

31、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

32、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

33、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

34、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

35、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

36、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

37、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

38、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

39、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

40、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

41、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

42、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

43、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

44、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

45、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

46、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

同意票数为 173,386,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股。

47、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。