

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-016号
大湖水殖股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次会议无否决修改提案的情况;

2.本次会议没有临时提案提交表决;

3.会议召开和出席情况

大湖水殖股份有限公司2012一2012年度股东大会于2013年5月27日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。会议由董事长罗订坤先生、总经理王先生主持,参加大会的股东及股东代表1人,代表股份数额92,736,941股,占公司总股本的21.72%,公司董事、监事及其他高级管理人员出席,湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会现场以记名投票表决方式审议通过了如下事项。

二、提案审议情况

1.关于公司2012年度监事会工作报告;

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

2.关于公司2012年度监事会工作报告;

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

3.关于公司2012年度财务决算报告;

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

4.关于公司2012年度报告及《2012年度报告摘要》;

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

5.关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增的预案;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现净利润16,983,739.52元,累计未分配利润52,961,106.07元,归属于母公司所有者权益增加14,524,733.12元。

根据公司具体情况,董事会研究决定:本年度拟按2012年末总股本427,050,000股为基数,以未分配利润向全体股东按10派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润4,270,500元,剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度拟不送红股,也不进行资本公积转增股本。

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

6.关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;

以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权的100%;反对票0股;弃权0股;获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为:

公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定;公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.大湖水殖股份有限公司2012年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十七日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-017号
大湖水殖股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司由上海泓鑫置业有限公司(现更名为上海泓鑫科技发展有限公司)与本公司于2001年共同发起设立,注册资本:8500万元;注册地:上海市长宁区天山路600弄3号6C室;法定代表人:罗祖和;经营范围:自有房屋租赁、销售建筑材料、装饰材料,日用百货、服饰服装、工业美术品、珠宝首饰、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,文化艺术交流策划(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

2.标的资产的情况

上海泓鑫置业有限公司2012年12月31日经审计的总资产70,195.87万元,净资产11,439.21万元,主营业务收入7,600.09万元,净利润25.77万元。

经具有证券从业资格的中铭国际资产评估(北京)有限公司对上海泓鑫置业有限公司截止2013年3月31日的资产进行了评估,其资产评估结果为总资产137,849.35万元,净资产78,892.60万元(详见中铭评报字[2013]第8006号评估报告)。

根据公司坚持水主业、逐步剥离非主业资产的长期战略,同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权转让给世界百货(投资)中国有限公司,转让价款协商确定为125,000万元人民币减去上海泓鑫置业公司股权转让时平安银行贷款本金54,000万元人民币,乘以本公司股权比例48.92%,转让价款为34,733.2万元。(详见股权转让公告)。

提请股东大会授权董事会签署相关文件并办理相关事宜。

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

同意于2013年6月13日召开2013年第二次临时股东大会,会议议题如下:

审议关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案。

经具有证券从业资格的中铭国际资产评估(北京)有限公司对上海泓鑫置业有限公司截止2013年3月31日的资产进行了评估,其资产评估结果为总资产137,849.35万元,净资产78,892.60万元(详见中铭评报字[2013]第8006号评估报告)。

根据公司坚持水主业、逐步剥离非主业资产的长期战略,同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权转让给世界百货(投资)中国有限公司,转让价款协商确定为125,000万元人民币减去上海泓鑫置业公司股权转让时平安银行贷款本金54,000万元人民币,乘以本公司股权比例48.92%,转让价款为34,733.2万元。(详见股权转让公告)。

根据公司坚持水主业、逐步剥离非主业资产的长期战略,同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权转让给世界百货(投资)中国有限公司,转让价款协商确定为125,000万元人民币减去上海泓鑫置业公司股权转让时平安银行贷款本金