

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2010 年 6 月 22 日下午 13 时 30 分
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司第六届董事会
- 5、主持人：董事总经理徐东升先生
- 6、网络投票时间：2010 年 6 月 21 日-2010 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 6 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年 6 月 21 日 15:00 至 2010 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 61 人、代表股份 154,616,760 股、占本公司有表决权总股份的 62.02%。其中：A 股股东（代理人）55 人、代表股份 147,781,643 股，占公司表决权 A 股股份总数的 77.37%；B 股股东（代理人）6 人、代表股份 6,835,117 股，占公司表决权 B 股股份总数的 11.72%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 11 人、代表股份 121,429,517 股、占本公司有表决权总股份的 48.70%。其中：A 股股东（代理人）5 人、代表股份 114,594,400 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 60.00%；B 股股东（代理人）6 人、代表股份 6,835,117 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 11.72%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 50 人、代表股份 33,187,243 股、占本公司有表决权总股份的 13.31%。其中：A 股股东（代理人）50 人、代表股份 33,187,243 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 17.38%；B 股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0%。

四、议案表决情况

（一）董事会 2009 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）监事会 2009 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（三）公司 2009 年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）公司 2009 年度利润分配预案

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司 2009 年度以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认的归属母公司净利润人民币 65,837,482.84 元为基准，加上年初未分配利润人民币 71,440,556.21 元，扣除本年度派发 2008 年度股利人民币 24,931,799.90 元，提取法定公积金人民币 6,583,748.28 元，可供股东分配的利润为人民币 105,762,490.87 元。

经董事会研究决定：公司 2009 年度拟向全体股东每 10 股派送人民币 1.00

元（含税）现金股利。以 2009 年 12 月 31 日总股本 249,317,999 股计算，需派发现金股利人民币 24,931,799.90 元。

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）公司 2009 年度报告及摘要

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）关于支付 2009 年度审计费用及续聘 2010 年度审计机构的议案

经2008年度股东大会审议通过,公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。2009年度的审计工作已经结束,公司将支付中瑞岳华会计师事务所有限公司审计费用60万元人民币。公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,聘期一年。

1、总的表决情况:

同意 154,616,160 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.99%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况:

同意 14,7781,043 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况:

同意 6,835,117 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果: 该议案审议通过。

(七) 关于 2009 年度日常关联交易执行情况及 2010 年日常关联交易预计情况的议案

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况:

同意 43,200,659 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况:

同意 36,365,542 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况:

同意 6,835,117 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,

占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（八）关于申请 2010 年银行总授信额度的预案

2009 年度，我公司抓住国内奢侈品市场发展的良好机遇，提高名表零售的市场份额，采用积极依靠自有资金和银行借款拓展名表销售网络等措施，成功地应对了国际金融危机和世界经济衰退带来的巨大冲击，实现了良好的业绩，其中营业收入 123739 万元、利润 8534 万元，分别比去年同期增长 13.90%和 14.97%。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已向银行申请融资授信额度人民币 10 亿元，实际使用授信额度取得借款 6.45 亿元。

根据公司 2010 年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，公司 2010 年拟在相关银行采用担保贷款、子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过 12 亿元，该额度经公司股东大会批准后，在此额度范围内，由董事会授权经营层办理。

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（九）关于申请 2010 年对亨吉利公司担保额度的议案

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十）关于修改公司章程的议案（特别议案）

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十一）《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十二）关于 2009 年度董事、监事薪酬的议案

1、总的表决情况：

同意 154,271,726 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 344434 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.21%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,490,683 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.96%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 344,434 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.04%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十三）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案（特别议案）

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 14,7781,043 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况:

同意 6,835,117 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果: 该议案审议通过。

(十四) 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案 (特别议案)

(1) 发行股票的种类和面值

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况:

同意 43,200,659 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况:

同意 36,365,542 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况:

同意 6,835,117 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果: 该议案审议通过。

(2) 发行股方式和发行时间

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况:

同意 43,200,659 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(3) 发行数量及发行规模

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(4) 发行对象

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(5) 认购方式

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(6) 定价基准日、定价原则

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(7) 限售期

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(8) 滚存未分配利润的安排

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(9) 上市地点

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(10) 募集资金用途

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(11) 本次非公开发行股票决议的有效期

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

(十五) 关于公司非公开发行股票预案的议案（特别议案）

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十六）关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案（特别议案）

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十七）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（特别议案）

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 43,200,659 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 36,365,542 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十八）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
（特别议案）

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 147,781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案（特别议案）

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 147,781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二十）关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候选人的议案

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 147,781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二十一）关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案

1、总的表决情况：

同意 154,616,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 147,781,043 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %；反对 600 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。

3、B 股股东的表决情况：

同意 6,835,117 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。

4、表决结果：该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

2、律师姓名：梁建东先生、王丽平女士

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一〇年六月二十三日