

湖南湘邮科技股份有限公司 2010 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。

重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖南湘邮科技股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 27 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 78,010,488 股，占公司股份总额的 48.43%。会议由公司董事会召集，董事长李雄先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，高管人员和湖南启元律师事务所张超文律师列席会议。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、《公司 2010 年度监事会工作报告》

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、《公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算》

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、《2010 年度利润分配方案》

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2010 年实现的归属于母公司所有者的净利润 5,775,159.28 元，加上期初未分配利润-38,876,036.45 元，可供股东分配的利润为-33,100,877.17 元。根据公司目前资金状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

5、《公司 2010 年度报告及报告摘要》

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、《关于公司 2010 年关联交易执行情况及签订 2011 年关联交易框架协议的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、邮政科学研究规划院回避对本议案的表决，赞成 6,864,100 股，占出席会议有

表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、《关于向有关银行申请 2011 年度综合授信额度的议案》。

赞成 78,010,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

三、会议其他事项

会议同时听取了独立董事所作的《独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所张超文律师见证并出具法律意见书，公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2010 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 2010 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、湖南湘邮科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议
 - 2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
- 特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十七日