

兰州黄河企业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年 12 月 29 日（星期四）上午 9：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 12 月 28 日 15:00 至 2011 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长杨世江先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 42 人，代表股份 53187031 股，占本公司总股本的 28.63%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 52763605 股，占本公司总股本的 28.40%。

（三）网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计 37 人，代表股份 423426 股，占公司总股本的 0.2279%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议关于选举第八届董事会成员；

选举董事

1.1、杨世江先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.2、牛东继先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.3、杨纪强先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.4、杨世汶先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.5、白静女士

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.6、张凯先生

表决情况：同意 72016307 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

独立董事：

1.7、万红波先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对

0 股；弃权 0 股。

1.8、周一虹先生

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议修改《公司章程》的预案；

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为 2012-2013 年度的议案》。

表决情况：同意 52763605 股，占出席会议股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

全文详见 2011 年 12 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

各议案的具体表决情况如下表：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	关于选举第八届董事会成员	112500	26.5690	173001	40.8574	137925	32.5736
2	关于修改公司章程的预案	85600	20.2160	173001	40.8574	164825	38.9265
	关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为 2012-2013 年度的议案。	49900	11.7848	346626	81.8622	26900	6.3529

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

2、律师姓名：符晓渊 郭栋

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、本次股东大会决议；

3、本次股东大会会议记录。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 29 日