

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司

### 2011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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

#### 一、会议通知情况

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2012-010号）已于2012年2月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

#### 二、会议召开情况

1. 召开时间：2012年3月19日（星期一）上午9:30
2. 召开地点：公司四楼会议室
3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长李占明先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 三、会议出席情况

出席会议的股东或股东授权代理人共12名，代表股份总计57,005,767股，占公司有表决权的全部80,000,000股股份的71.26%。公司部分董事、监事和高级管理人员，北京君泽君律师事务所律师列席了会议。

### 四、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事毕会静女士在2011年度股东大会上作了年度述职，独立董事陈宏民、何雅玲因有事未出席本次会议，均委托独立董事毕会静代为述职。

《2011年度董事工作报告》详见公司《2011年年度报告》“第四节 董事会报告”的相关内容，《2011年年度报告》、《2011年度独立董事述职报告》详见2012年2月28日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意57,005,767股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

#### 二、《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》“第九节 监事会报告”相关内容。

表决结果：同意57,005,767股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

#### 三、《关于2011年财务决算的议案》

表决结果：同意57,005,767股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

#### 四、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

2011年年度报告全文及其摘要详见2012年2月28日中国证监会指定的创业板

信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。2011 年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

#### 五、《关于 2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 六、《关于修订〈公司章程〉的议案》

修改后的《公司章程》详见 2012 年 2 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 七、《关于确定公司董事 2012 年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，对于该议案下每名董事薪酬、津贴的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权	回避表决的关联股东
1	董事长李占明先生2012年度薪酬	7,005,767 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
2	董事李占强先生2012年度薪酬	7,005,767 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
3	董事李明强先生2012年度薪酬	7,005,767 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
4	董事徐建伟先生2012年度薪酬	54,922,434 股	0 股	0 股	中国风险投资有限公司
5	董事董晓强先生2012年度薪酬	55,655,767 股	0 股	0 股	董晓强
6	董事刘岩先生2012年度薪酬	55,655,767 股	0 股	0 股	刘岩

7	独立董事陈宏民先生2012年度津贴	57,005,767 股	0 股	0 股	无
8	独立董事何雅玲女士2012年度津贴	57,005,767 股	0 股	0 股	无
9	独立董事毕会静女士2012年度津贴	57,005,767 股	0 股	0 股	无

以上各单项表决的同意票数均占有效表决股份的 100%。

#### 八、《关于确定公司监事 2012 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，对于该议案下每名监事薪酬的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权
1	监事会主席刘建伟先生2012年度薪酬	57,005,767 股	0 股	0 股
2	监事刘保民先生2012年度薪酬	57,005,767 股	0 股	0 股
3	监事赵光政先生2012年度薪酬	57,005,767 股	0 股	0 股

以上各单项表决的同意票数均占有效表决股份的 100%。

#### 九、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 十、《关于确认公司 2011 年度关联交易的议案》

表决结果：除关联自然人股东李占明、李占强、李明强、李明卫回避表决外，同意 7,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 十一、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》

表决结果：除关联自然人股东李占明、李占强、李明强、李明卫回避表决外，同意 7,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 十二、《关于向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案》

表决结果：同意 57,005,767 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

## 五、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事毕会静女士、何雅玲女士、陈宏民先生分别向股东大会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》。该报告对 2011 年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公司现场调查情况、保护投资者权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全文详见 2012 年 2 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

## 六、 律师见证情况

本次股东大会经北京君泽君律师事务所的王文全律师现场见证，并出具了法律意见书，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、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

## 七、 备查文件

- 1.公司2011年年度股东大会决议；
2. 北京君泽君律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》；

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十九日

