

证券代码：000831

证券简称：\*ST 关铝

公告编号：2012-014

## 山西关铝股份有限公司 2011 年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：**本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

召开时间：2012 年 3 月 26 日（星期一）上午 9:00 时；

召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

召开方式：现场记名投票表决方式；

召集人：山西关铝股份有限公司董事会；

主持人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 224,438,524 股，占公司股份总数 65,340 万股的 34.35%。

### 二、提案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过公司 2011 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

**2、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告；**

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

**3、审议通过公司 2011 年度总经理工作报告；**

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

**4、审议通过公司 2011 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

**5、审议通过公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；**

经大华会计师事务所有限公司审计公司 2011 年度实现净利润 862 万元，归属于母公司所有者的净利润为 632 万元。因公司以前年度连续亏损，累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》和公司实际状况，2011 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

**6、审议通过公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案；**

表决结果：同意 29,071,924 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

关联方中国五矿股份有限公司依法回避表决。

#### **7、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案；**

经本次会议审议通过，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2012 年度财务会计审计工作，聘期为一年；并授权董事会决定会计师事务所 2012 年度的审计费用，审计费用不超过 90 万元。

表决结果：同意 224,438,524 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

#### **8、听取了公司独立董事 2011 年度的述职报告。**

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

2、律师姓名：张枝梅、张婷婷

3、结论性意见：

本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

### **四、备查文件**

1、山西关铝股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日