

飞亚达(集团)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、召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）下午 13 时 30 分
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 19 楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 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、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

现场会议出席情况：

本次会议到会股东及股东代表 7 人，代表股份 165,794,261 股，占公司总股本的 42.21%。其中 A 股股东及股东代表 3 人，代表 A 股股份 164,022,747 股，占公司总股本的 41.76%，占公司 A 股股份总数的 52.72%；B 股股东及股东代表 4 人，代表 B 股股份 1,771,514 股，占公司总股本的 0.45%，占公司 B 股股份总数的 2.17%。

四、议案表决情况

（一）《董事会 2011 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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%。

权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度利润分配预案》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度报告及摘要》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度审计费用及聘任公司 2012 年度审计机构的议案》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航集团回避表决)

1、总的表决情况：

同意 2,816,934 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 1,045,420 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A

股有表决权股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,771,514 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 2012 年银行总授信额度的议案》

1、总的表决情况：

同意 165,727,161 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96%；反对 67,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%；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 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,704,414 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 96.21%；反对 67,100 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 3.79%；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 2012 年度对子公司担保额度的议案》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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）《2011 年度独立董事述职报告》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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）《关于 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、总的表决情况：

同意 165,794,261 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、A 股股东的表决情况：

同意 164,022,747 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；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 1,771,514 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）《关于与关联方签订 2012-2014 年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东中航集团回避表决)

1、总的表决情况：

同意 2,816,934 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 1,045,420 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,771,514 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

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一二年四月十二日