股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2012-06

贵州钢绳股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州钢绳股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 70256511 股，占公司总股本的 42.74%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：

- 1、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011 年，公司实现净利润 26,078,289.97 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 2,607,829.00 元，剩余的可分配利润 23,470,460.97 元。加上以前年度未分配利润 144,193,489.91 元，2011 年度可供股东分配利润共计 167,663,950.88 元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2011 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.80 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 13,149,600.00 元，剩余的未分配利润 154,514,350.88 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、关于公司日常关联交易协议的议案。

同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。

公司因生产经营需要，2012 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》；继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。

7、2011 年度报告及年度报告摘要。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、以累积投票方式选举产生，增补宋江岭先生、张建平先生为公司第四届董事会董事，任期与此届董事会一致。

增补宋江岭先生为公司第四届董事会董事，同意票数 70256511 票。

增补张建平先生为公司第四届董事会董事，同意票数 70256511 票。

9、审议通过了关于向银行申请最高限额 10 亿元人民币统一授信的议案。

同意股份数 70256511 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、公证或者律师见证情况

贵州佳信律师事务所律师张体宏律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

披露公告所需报备文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；

贵州钢绳股份有限公司

2012 年 4 月 20 日