

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2012-020

无锡双象超纤材料股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2012 年 4 月 21 日下午 13 点 45 分

2、召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 115 号 双象大酒店七楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长唐炳泉先生

6、召开会议的通知刊登在 2012 年 3 月 27 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份 65,941,395 股，占公司有表决权总股份的 73.76%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其中王春龙董事因病未亲自出席会议，授权委托唐炳泉董事长代为出席会议；公司高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2011 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于〈公司 2011 年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于〈公司 2011 年度董事、监事薪酬〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于〈续聘公司 2012 年度审计机构〉的议案》；

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于〈选举罗红兵为公司非独立董事〉的议案》。

表决结果：同意 65,941,395 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司三名独立董事分别向大会作了 2011 年度述职报告。三位独立董事的《2011 年度独立董事述职报告》详细内容已于 2012 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

2、律师姓名：曹积源、胡龙秀

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。”

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

2、北京市大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二〇一一年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日