

广东梅雁水电股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

广东梅雁水电股份有限公司 2011 年年度股东大会，于 2012 年 5 月 4 日上午在广东省梅县新县城梅雁科技园广东梅雁水电股份有限公司一楼会议室举行。大会由董事长汪汝俊先生主持，公司在任的 5 名董事、在任的 5 名监事以及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。广东杨辉律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。

本次出席会议的股东及股东授权代理人有 13 名，代表持股额 44,354,500 股，占公司股本总额的 2.34%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

（一）会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体情况如下：

- 1、通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 3、通过了《公司 2011 年度利润分配方案》；
- 4、通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要；
- 5、通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

6、通过了关于修改《公司章程》的决议；

7、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的决议；

8、通过了关于转让公司所持梅县梅雁电子科技工业有限公司 75%股权暨关联交易的决议。

（二）提案表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票	赞成比例 (%)	反对 票	反对比例 (%)	弃权票	弃权比例 (%)	回避票	是否通 过
1	通过了公司 2011 年度董事会工作报告	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
2	通过了公司 2011 年度财务决算报告	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
3	通过了公司 2011 年度利润分配方案	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
4	通过了公司 2011 年年度报告及其摘要	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
5	通过了公司 2011 年度监事会工作报告	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
6	通过了关于修改《公司章程》的决议	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
7	通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的决议	44,354,500	100	0	0	0	0	0	是
8	通过了关于转让公司所持梅县梅雁电子科技工业有限公司 75%股权暨关联交易的决议	1,009,581	100	0	0	0	0	43,344,919	是

三、律师见证情况

本次股东大会经广东杨辉律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月五日