

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2012-070

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2011 年年股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、 会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2012年5月25日（星期五）上午9：30时
- 2、股权登记日：2012年5月18日（星期五）
- 3、会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 四楼会议室

- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、召集人：辽宁聚龙金融设备股份有限公司第二届董事会
- 6、主持人：董事长柳长庆先生

7、会议出席情况：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计29人，代表股份总数为5,909.78万股，占公司股份总数的69.69%。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集和召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

3. 审议《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

4. 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

5. 审议《公司2011年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

6. 审议《关于调整董事长津贴的议案》

表决结果：同意1,035.72万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

关联股东辽宁科大聚龙集团投资有限公司、柳永诠、周素芹、柳长江回避了本次议案的表决。

7. 审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意5,909.78万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获通过。

律师出具的法律意见

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召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

三、 备查文件

- 1、《公司2011年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会

二〇一二年五月二十五日