

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2012-012

包头华资实业股份有限公司

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。

一、重要内容提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2012年5 月25 日上午9:00
- 2、召开地点：公司总部二楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场投票方式
- 5、会议出席情况：

本次年度股东大会议案表决采取现场记名投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共计6人，代表股份264,056,264股，占公司总股本的54.45 %。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长宋卫东先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

三、议案审议情况：

会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：

议案一：关于公司《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案二：关于公司《2011年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案三：关于公司《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案四：关于公司《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案五：关于公司《2011年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票264,056,264 股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案六：关于公司《2011 年度利润分配方案》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0股；弃权票0 股。

议案七：关于公司《续聘会计师事务所》的议案；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

议案八：关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》；

表决结果：赞成票263,947,802股，占出席会议有表决权股份数的99.96%；

反对票108,462股，占出席会议有表决权股份数的0.04%；弃权票0 股。

议案九：关于《调整公司第五届独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成票264,056,264股，占出席会议有表决权股份数的100%；

反对票0 股；弃权票0 股。

四、律师见证情况：

本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；会议召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

2012年5月25日