

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示

本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

本次临时股东大会无新提案提交表决。

一、会议召集情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2012 年 5 月 19 日、5 月 31 日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

现场会议召开时间为 2012 年 6 月 4 日上午 10:00。

网络投票时间为 2012 年 6 月 4 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

本次会议由公司董事长丁振国先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议共有 293 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 156,258,540 股，占公司总股份的 31.50%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 147,240,006 股，占公司总股份的 29.68%；通过网络投票的股东及股东代理人 287 人，代表股份 9,018,534 股，占公司总股份的 1.82%。根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

本次会议审议内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限

公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份 **71,222,434** 股，对本次会议所有议案均回避表决。

本次会议审议情况公告如下：

三、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

投票结果为：赞成票 **82,805,009** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **97.38%**；反对票 **1,997,597** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **2.35%**；弃权票 **233,500** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0.27%**。

（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（议案组）

本次会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决：

1、交易方案

投票结果为：赞成票 **82,316,173** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **96.80%**；反对票 **1,954,197** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **2.30%**；弃权票 **765,736** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0.90%**。

2、标的资产的交易价格

投票结果为：赞成票 **82,288,673** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **96.77%**；反对票 **1,954,197** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **2.30%**；弃权票 **793,236** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0.93%**。

3、发行股票的种类和面值

投票结果为：赞成票 **82,288,673** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **96.77%**；反对票 **1,954,197** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **2.30%**；弃权票 **793,236** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0.93%**。

4、发行方式和发行对象

投票结果为：赞成票 **82,288,673** 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

5、发行价格及定价依据

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,967,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 780,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

6、发行数量

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

7、发行股份的锁定期

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

8、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

9、标的资产自评估基准日至交割日期期间的损益归属

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

10、上市地点

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

11、募集资金用途

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票

793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

12、决议的有效期

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,954,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权票 793,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%。

（三）审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

（四）审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

（五）审议通过了《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

（六）审议通过了《关于公司与交易对象签署附条件生效的<湖北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

（八）审议通过了《关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

投票结果为：赞成票 82,288,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 1,965,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%；弃权票 781,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%。

四、律师见证情况

本次临时股东大会经建纬（武汉）律师事务所以见证，其出具的《法律意见书》认为：公司 2012 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2012 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、建纬（武汉）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次年度临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月五日