

广东世荣兆业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 9 日下午 2:00 在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 1 名，代表有表决权的股份总数为 309600000 股，占公司股份总数的 67.09%。本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生因出差未能出席本次会议，由过半数董事推举严军董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

赞成 309600000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

2、《未来三年股东回报规划（2012~2014）》

赞成 309600000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及

贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知。
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。
- 3、法律意见书。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十二日