

长春燃气股份有限公司 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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开与出席情况

- 1、召集人：公司第六届董事会
- 2、主持人：董事会秘书孙树怀先生
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召开时间：2012 年 6 月 25 日上午 9：00
- 5、会议召开地点：长春燃气股份有限公司 8 楼会议室。
- 6、会议出席情况

（1）出席本次大会的股东及授权代表共 2 人，代表股东 3 人，代表有表决权股份 24500.91 万股，占公司总股本的 53.09%。

（2）公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议无新增提案和修改提案，无被否决的提案。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

- 2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占

出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、审议通过《2011 年年度报告及财务决算报告》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4、审议通过《2011 年度利润分配方案》；

公司 2011 年实现净利润 71,913,406.06 元，按公司总股本 461,519,808.00 计算，每股收益为 0.16 元。由于公司 2012 年投资项目较多，资金需求量大，特别是以天然气置换煤制气项目进行再融资募集资金没有到位，形成公司流动资金、项目建设资金异常紧张的不利局面，因此，公司对 2011 年红利不做分配、不转增股本。

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5、审议通过《公司聘用审计机构并确定审计费用的议案》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6、审议通过《公司独立董事 2011 年年度述职报告》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

7、审议通过《聘用公司内部控制规范实施工作审计机构事项议案》；

同意 24480.23 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.02%；反对票 20.68 万股，占出席会议股东所持表决权的 0.08%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

8、审议通过《公司更换董事议案》；

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

9、审议通过公司关于制定《公司分红政策及未来三年股东回报规划》及修改《公司章程》的议案。

同意 24500.91 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

三、律师见证情况

本次会议由北京市康达律师事务所叶剑飞、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2011 年年度股东大会决议；
- 2、北京康达律师事务所出具的《关于长春燃气股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

长春燃气股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 26 日