

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次会议的通知于2012年6月6日发出。
- 3、本次会议议题及相关内容已在2012年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

#### 二、会议召开的情况：

- 1、2011年年度股东大会召开时间：2012年6月26日上午9:00
- 2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事局
- 5、现场会议主持人：董事局主席陈泰泉先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表有效表决权股份数163,680,976股，占公司有效表决权总股份的34.86%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

#### 四、提案审议和表决情况：

本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：

- 1、董事局2011年度工作报告

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

## 2、公司 2011 年年度报告及其摘要

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

## 3、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

## 4、公司 2011 年度利润分配议案

2011 年度利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利 0.03 元（含税）。

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

## 5、监事会 2011 年度工作报告

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

## 6、关于调整公司高层管理人员薪酬方案的议案

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

7、《公司章程》修订议案（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

8、聘任 2012 年度审计单位的议案

公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2012 年度审计单位，担任公司 2012 年度财务报告审计工作，聘期一年，审计费为人民币 50 万元整。

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

9、聘任 2012 年度内控审计单位的议案

公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币 10 万元整。

表决结果：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，

0 股反对，0 股弃权，议案通过。

10、董事会换届选举议案

大会选举陈泰泉、张育新、陈匡国、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆等十人为公司第七届董事会董事，其中徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆等四人为独立董事（独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易

所审核无异议)。表决结果依次如下:

陈泰泉: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

张育新: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

陈匡国: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

颜金辉: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

高文清: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

罗伟光: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

徐志新: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

陈伟强: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

梁发贤: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

邓远帆: 163,680,976 股同意, 占出席会议股东所持表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 议案通过。

职工代表董事周非于 2012 年 6 月 1 日经公司职工代表大会选举产生。

#### 11、监事会换届选举议案

大会选举骆文明、陈昌华为公司第七届监事会监事，表决结果依次如下：

骆文明：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，议案通过。

陈昌华：163,680,976 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，议案通过。

职工代表监事尤明天于 2012 年 6 月 1 日经公司职工代表大会选举产生。

#### 五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：曾铁山、方伟敏

3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

#### 六、备查文件：

1、公司2011年年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 六 月 二 十 七 日