

飞亚达(集团)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

本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间: 2012 年 7 月 6 日下午 14 时
- 2、召开地点: 飞亚达科技大厦 11 楼会议室
- 3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人: 公司第六届董事会
- 5、主持人: 董事总经理徐东升先生
- 6、网络投票时间: 2012 年 7 月 5 日-2012 年 7 月 6 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2012 年 7 月 6 日 9:30 至 11:30, 13:00 时至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2012 年 7 月 5 日 15:00 至 2012 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 16 人、代表股份 168281994 股,占本公司有表决权总股份的 42.85%。其中: A 股股东(代理人) 13 人、代表股份 167620664 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 53.88%; B 股股东(代理人) 3 人、代表股份 661330 股,占公司有表决权 B 股股份总数的 0.81%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共 9 人、代表股份 163907657 股、占本公司有表决权总股份的 41.74%。其中: A 股股东(代理人) 6 人、代表

股份 163246327 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 52.47%；B 股股东（代理人）3 人、代表股份 661330 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.81%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 7 人、代表股份 4374337 股、占本公司有表决权总股份的 1.11%。其中：A 股股东（代理人）7 人、代表股份 4374337 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.41%；B 股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.00%。

四、议案表决情况

（一）《关于发行公司债券的议案》（分 10 项表决）

1、发行规模

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

（3）B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

2、向股东配售的安排

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

（3）B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

3、债券期限

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

（3）B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

4、债券利率及确定方式

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500

股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

（3）B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

5、募集资金用途

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

（3）B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

6、上市场所

（1）总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

（2）A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股

股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

7、担保条款

(1) 总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

8、决议的有效期

(1) 总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况:

同意 661330 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

(4) 表决结果: 该议案审议通过。

9、本次发行对董事会的授权事项

(1) 总的表决情况:

同意 168204839 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95%; 反对 5500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01%; 弃权 71655 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

(2) A 股股东的表决情况:

同意 167543509 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%; 反对 5500 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%; 弃权 71655 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况:

同意 661330 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

(4) 表决结果: 该议案审议通过。

10、偿债保障措施

(1) 总的表决情况:

同意 168204839 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95%; 反对 5500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.01%; 弃权 71655 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

(2) A 股股东的表决情况:

同意 167543509 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%; 反对 5500 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%; 弃权 71655 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况:

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

(二)《未来三年股东回报规划（2012—2014）》

1、总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 16000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 61155 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 16000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 61155 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(三)《关于修订公司章程的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过)

(1) 总的表决情况：

同意 168204839 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 167543509 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.95%；反对 5500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃权 71655 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.04%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 661330 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

（4）表决结果：该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

2、律师姓名：梁建东先生 王丽平女士

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一二年七月六日