

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2012-023

## 成都银河磁体股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会会议于2012年7月19日上午9:30-10:30在成都高新区西区百草路6号公司一楼2号会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、高级管理人员、全体监事出席了本次会议，公司保荐机构代表人、见证律师列席了本次会议。出席会议的股东或其代理人5人，代表股份数114,704,521股，占公司总股本的70.99%；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案内容详见公司2012年6月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的第三届董事会第十六次会议决议公告及修订后的《公司章程》。

表决结果：114,704,521股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总

数的 0 %。

## 2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

## 3、审议通过《对外投资管理制度》

本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资管理制度》。

表决结果：114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

## 4、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案内容详见公司 2012 年 6 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：114,704,521 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

### 三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：彭丽雅 郭曼

3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2012年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京中伦（成都）律师事务所《关于成都银河磁体股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

二 一二年七月十九日