

江苏亚星锚链股份有限公司

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
- 本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 16 日（星期四）上午 10：00 在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2012 年 8 月 9 日），本公司有表决权股份总数为 46，800 万股。出席本次会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 233，974，375 股，占本公司有表决权股份总数的 49.99%。

本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 233，974，375 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》

表决结果：同意 233, 974, 375 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、唐晓婉律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

江苏亚星锚链股份有限公司

2012 年 8 月 16 日