

双钱集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012 年 9 月 6（周四）上午 9：00。
- 2、会议地点：上海市四川中路 63 号
- 3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 4、会议方式：采用现场投票。
- 5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于 2012 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 52 人，代表股份 588,489,534(五亿八千八百四十八万九千五百三十四)股，占公司总股本的 66.1620%；

其中：

A 股股东及股东代表共 17 人，代表股份数为：584,002,814(五亿八千四百万二千八百一十四)股，占 A 股股份总数的 90.3515%，占公司股份总数的 65.6576%。

B 股股东及股东代表共 35 人，代表股份数为：4,486,720(四百四十八万六千七百二十)股，占 B 股股份总数的 1.8456%，占公司股份总数的 0.5044%。

三、表决结果

一、关于调整双钱集团股份有限公司日常关联交易规模的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A 股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B 股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

二、关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A 股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B 股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

三、关于修订双钱集团股份有限公司《章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A 股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B 股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、周茜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的公司 2012 年第二次临时股东大会表决结果；
- 2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二〇一二年九月六日