

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
- 2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召集、召开和出席情况

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会于 2012 年 12 月 4 日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的通知》。

本次会议于 2012 年 12 月 21 日上午 9:30 在公司五楼会议室如期召开。

本次会议共有 4 名股东及股东代理出席了会议，代表股份 208,243,698 股，占公司总股本 592,374,829 股的 35.15%。会议以现场方式召开，由公司董事长丁振国先生主持。

本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

二、提案审议情况

- 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

- 2、审议通过了《关于修改公司会计政策、会计估计的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股

- 3、审议通过了《关于建立公司对外担保管理办法的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股

- 4、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股

5、审议通过了《关于公司调整 2012 年度财务报告审计机构报酬的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

6、审议通过了《关于公司聘请 2012 年度内控审计机构的议案》；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7、选举公司第七届董事会董事；

7.1 选举丁振国为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.2 选举彭晓璐为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.3 选举黄笑声为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.4 选举李德军为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.5 选举杨汉刚为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.6 选举夏成才为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.7 选举何文君为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.8 选举张德祥为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7.9 选举付汉江为公司第七届董事会董事

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

8、选举周敏为公司第七届监事会监事；

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

9、审议通过了《关于公司董事会、监事会成员薪酬的议案》。

表决结果：有效表决票 208,243,698 股，同意票 208,243,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

三、律师见证情况

本次股东大会经建纬（武汉）律师事务所刘慧玲、张铮见证，其出具的《法律意见书》认为：公司 2012 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2012 年度第三次临时股东大会决议；
- 2、建纬（武汉）律师事务所 2012 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇一二年十二月二十二日