

广东世荣兆业股份有限公司

2013 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 1 月 23 日下午 2:00 在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 名，代表有表决权的股份总数为 345,719,419 股，占公司股份总数的 74.91%。本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事：

1.1.1 选举梁家荣先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.1.2 选举严军先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.1.3 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.1.4 选举龙隆先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.1.5 选举张世明先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.1.6 选举张陶伟先生为公司第五届董事会董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.2 以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事：

1.2.1 选举郑丽惠女士为公司第五届董事会独立董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.2.2 选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

1.2.3 选举张曜晖先生为公司第五届董事会独立董事

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

赞成 345,719,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

上述董事都由公司董事会提名，未有单一股东提名董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知。
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。
- 3、法律意见书。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十四日