

广东世荣兆业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案；
- 3、本次会议未变更前次股东大会决议。

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”）2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 28 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 4 名，代表有表决权的股份总数为 345,722,519 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、《2012 年度董事会工作报告》

同意 345,722,519 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。

2、《2012 年度监事会工作报告》

同意 345,722,519 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。

3、《2012 年度财务决算报告》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

4、《2012 年度利润分配方案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

5、《2012 年年度报告及其摘要》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

6、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

同意 3,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

关联股东梁社增先生及日喀则市世荣投资管理有限公司回避表决本议案。

7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 345,722,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

独立董事郑丽惠女士代表公司全体独立董事在本次会议上进行了独立董事年度述职。

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

二〇一三年三月二十九日