证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-039

金安国纪科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议召开前存在增加临时议案的情况。

一、会议召开情况：

1、召开时间：2013 年5月10日（星期五），下午14时

2、召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长韩涛先生

6、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、出席会议的股东及股东代表共计 12 人，其所持有表决权的股份总数为194,281,960 股，占公司有表决权股份总数的 69.4%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师徐莹、盛安彦出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《公司2012年财务决算报告》。

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013年外部审计机构的议案》

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

表决结果：同意 194,281,960 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京天元律师事务所律师徐莹、盛安彦出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司2012年度股东大会会议决议》

2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站