

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1. 襄阳汽车轴承股份有限公司 2012年度股东大会由公司董事会召集，于2013年5月16日（星期四）上午9：00以现场会议的方式在公司办公楼二楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师出席了本次会议，大会由董事长高少兵先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 出席大会的股东及授权代表共5人，代表股权210,609,930股，占公司有表决权股份总数的49.08%。

二、提案审议情况

1. 提案的表决方式：记名投票表决

2. 提案的表决结果：

（1）审议通过了《2012年年度报告及摘要》

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（2）审议通过了《2012 年董事会报告》

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（3）审议通过了《2012 年监事会报告》

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（4）审议通过了《2012 年度财务报告》

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

(5) 审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 5,572,368.26 元，其中归属于母公司所有者的净利润 4,859,454.48 元，加上年初未分配利润 -14,009,196.48 元，可供股东分配的利润为-9,149,742.00 元，鉴于此，董事会建议：2012 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

(6) 审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》

同意 210,609,930 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

(7) 审议通过了《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》

同意 50,800 股，占出席大会的股东所持有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

- 1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知、决议；
- 2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇一三年五月十六日