浙江尖峰集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江尖峰集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月31日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

出席会议的股东和代理人情况见下表，公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	55853315
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.23

二、提案审议情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

- 1、2012 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

2、2012 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

3、2012 年度财务决算报告；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

4、2012 年度利润分配预案；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

5、聘请 2013 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

6、为控股子公司提供担保的议案；

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保议案。

表决结果：同意 55853315 票，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

8、2012 年年度报告及其摘要

表决结果：同意票 55853315，占出席会议有表决权股数的 100%；

弃权 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%；

反对 0 票，占出席会议有表决权股数的 0%。

大会还听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三十一日