

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2013-018

债券代码: 112152 债券简称: 12 亚达债

飞亚达(集团)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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间: 2013 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:00

2、召开地点: 飞亚达科技大厦 19 楼会议室

3、召开方式: 现场投票

4、召集人: 公司第七届董事会

5、主持人: 董事长赖伟宣先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

现场会议出席情况:

本次会议到会股东及股东代表 7 人,代表股份 164,164,556 股,占公司总股本的 41.80%。其中 A 股股东及股东代表 3 人,代表 A 股股份 162,982,427 股,占公司总股本的 41.50%,占公司 A 股股份总数的 52.39%; B 股股东及股东代表 4 人,代表 B 股股份 1,182,129 股,占公司总股本的 0.30%,占公司 B 股股份总数的 1.45%。

四、议案表决情况

(一)《公司 2012 年度报告及摘要》

1、总的表决情况:

同意 164,164,556 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权

0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）《董事会 2012 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（三）《监事会 2012 年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）《公司 2012 年度财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）《关于公司 2012 年度利润分配的议案》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航国际控股股份有限公司回避表决)

1、总的表决情况：

同意 1,187,229 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股股东的表决情况：

同意 5,100 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（七）《关于支付 2012 年度审计费用及聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

1、总的表决情况：

同意 164,117,056 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 99.97%；反对 47,500 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0.03%；弃权 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 0%。

2、A 股股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持

表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,134,629 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 95.98%；反对 47,500 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 4.02%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（八）《关于申请 2013 年银行总授信额度的议案》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（九）《关于申请 2013 年度对子公司担保额度的议案》

1、总的表决情况：

同意 164,061,756 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对 102,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,079,329 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 91.30%；反对 102,800 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 8.70%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十）《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用专项报告》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十一）《独立董事 2012 年度述职报告》

1、总的表决情况：

同意 164,164,556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 162,982,427 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 1,182,129 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

2、律师姓名：梁建东律师 王丽平律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一三年六月二十一日