

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-22

## 广东锦龙发展股份有限公司 2011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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2011年度股东大会
- 2、召开时间：2012年6月22日（星期五）上午10时，会期半天。
- 3、召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长杨志茂先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

- 1、出席会议的股东（代理人）3人，代表股份81,003,544股，占上市公司总股份26.59%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

### 四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、公司《2011年度董事会工作报告》

同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、公司《2011年度监事会工作报告》

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、公司《2011年度财务决算报告》

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、公司《2011 年度利润分配方案》

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、公司《独立董事2011年度述职报告》

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》

同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、《公司董事会换届选举的议案》

会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。

- (1) 选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (2) 选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (3) 选举张丹丹女士为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (4) 选举曾坤林先生为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (5) 选举张海梅女士为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (6) 选举邹小伟先生为公司第六届董事会董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (7) 选举姚作为先生为公司第六届董事会独立董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (8) 选举丑建忠先生为公司第六届董事会独立董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- (9) 选举谢军先生为公司第六届董事会独立董事  
同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 10、《公司监事会换届选举的议案》

会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。

##### (1) 选举杨天舒女士为公司第六届监事会监事

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

##### (2) 选举郭金球先生为公司第六届监事会监事

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 11、《公司章程修正案》。

同意 81,003,544 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、吴丰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议；

2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十二日