

股票代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临2012-008
 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011年度股东大会由公司董事会召集,于2012年4月19日上午9:30在公司新二楼会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东授权代表共21名,代表股份261,156,035股,占公司总股本64,856,363股的41.14%。本次会议由董事长傅建伟先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:同意261,156,035股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

表决结果:同意261,156,035股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;

表决结果:同意261,156,035股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了公司2011年度报告及摘要;

表决结果:同意261,156,035股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了公司2011年度利润分配预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度母公司实现净利润95,713,619.94元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积9,571,361.99元后,本年度可供股东分配的利润为86,142,257.95元;加上上年度未分配利润244,387,424.61元,实际可供股东分配的利润为330,529,682.56元。

具体方案如下:

本公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利130,718,171.87元,占总股本的41.14%。

本次利润分配预案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

三、审议并通过了关于聘任会计师事务所的议案;

表决结果:同意261,156,035股,占投票总数比例的100%;反对0股,弃权0股。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
 二〇一二年四月十九日

股票代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2012-18号
 四川大西洋焊接材料股份有限公司
 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不存在虚假记载、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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交审议。

会议召开和出席情况

四川大西洋焊接材料有限公司以下简称“公司”于2011年度股东大会于2012年3月27日以公告形式发出,出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表公司股份51,762,910股,占公司总股本的37.46%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人人数(人)

所持表决权的股份总数(股)

占公司有表决权股份的总数的比例(%)

47 51,762,910 37.46

本次会议由公司董事长李振东主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,四川华信律师事务所律师、蔡国华律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、议案审议情况:

本次会议以现场投票表决的方式,逐项审议通过了如下议案:

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

3、审议通过了公司2011年度报告及摘要;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

4、审议通过了公司2011年度财务决算报告;

本次财务决算数据经四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司实现净利润6,000,000元,本年度可供股东分配的利润为6,000,000元,实现归属于母公司股东的净利润为4,243,000元,年末未分配利润25,878万元,资产负债率38.28%,公司拟以2011年12月31日总股本13,178,171.87股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.8元(含税),共计1105.38万元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

5、审议通过了公司2012年度财务预算方案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

6、审议通过了公司2011年度利润分配预案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

7、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

8、审议通过了关于续聘独立董事的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

9、审议通过了关于续聘监事的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

10、审议通过了关于续聘高级管理人员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

11、审议通过了关于续聘董事会秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

12、审议通过了关于续聘董事会办公室主任的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

13、审议通过了关于续聘董事会办公室副主任的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

14、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

15、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

16、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

17、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

18、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

19、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

20、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

21、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

22、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

23、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

24、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

25、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

26、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

27、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

28、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

29、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

30、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

31、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

32、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

33、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

34、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

35、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

36、审议通过了关于续聘董事会办公室助理的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

37、审议通过了关于续聘董事会办公室秘书的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

38、审议通过了关于续聘董事会办公室专员的议案;

表决结果:同意票51,762,910股,占投票总数比例的100%;反对票0股,占投票总数比例的0%;弃权票0股,占投票总数比例的0%。

39、审议通过了关于续聘董事会办公室文员的议案;