

证券代码:000051 证券简称:*ST大化B 公告编号:临2012-008号

大化集团大连化工股份有限公司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:

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
大化集团大连化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月17日9:00,在中国辽宁大连市大化集团有限公司二楼会议室召开。出席会议股东及代表2人,所持股份175,005,000股,占公司股份总数的63.64%,其中非流通股1人,所持股份175,000,000股,占公司股份总数的63.64%,B股股东及代表1人,代表5,000股,占公司股份总数的0.002%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持,公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议:
1.审议通过公司预计2012年日常关联交易
关联股东大化集团有限公司回避表决,实际参加表决股东及代表1人,同意5,000股,其中非流通股0股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2.审议通过公司2011年董事工作报告
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3.审议通过公司2011年监事会工作报告
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4.审议通过公司2011年度财务决算报告
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5.审议通过公司2011年度利润分配预案
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
6.审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
7.审议通过公司2011年年度报告及年报摘要
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
8.审议通过聘请2012年审计机构及内控审计机构的议案
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9.审议通过公司2012年度中国银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

10.审议通过独立董事2011年度述职报告
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
11.审议通过董事会换届及选举第六届董事会董事及独立董事议案
选举刘平芹先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

选举李尧冬先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举何世宁先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举陈文臻先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

选举王兆波先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举张伟光先生为第六届董事会董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

选举何平先生为第六届监事会独立董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举王彬先生为第六届监事会独立董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

选举张启彦先生为第六届监事会独立董事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
12.审议通过监事会换届及选举第六届监事会监事议案
选举官喜俊先生为第六届监事会监事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

选举梁勇先生为第六届监事会监事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举姜红玉女士为第六届监事会监事
同意175,005,000股,其中非流通股175,000,000股,B股5,000股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会,并对会议出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托他人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2012年5月17日

证券代码:000051 证券简称:*ST大化B 公告编号:临2012-009号

大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会决议公告

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

大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会于2012年5月17日10:00,在大化集团有限公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、选举刘平芹先生为公司第六届董事会董事长
同意9票,反对0票,弃权0票。
选举李尧冬先生为公司第六届董事会副董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、会议选举组成董事会四个专门委员会
提名委员会:主任为独立董事王彬,成员为独立董事何平、董事刘平芹、张伟;审计委员会:主任为独立董事张启彦,成员为独立董事王彬、董事付世宁、王兆波;薪酬与考核委员会:主任为独立董事何平,成员为独立董事张启彦、董事李尧冬、张伟;战略委员会:主任为董事刘平芹,成员为董事李尧冬、付世宁、陈文臻。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、聘任公司高管人员及证券事务代表
根据董事长提名,聘任张伟先生为公司总经理;根据总经理提名,聘任高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先生、徐海波先生为公司副总经理,聘任李建涛先生为公司总工程师;聘任姜生为公司财务总监;根据董事长提名,聘任周巍先生为董事会秘书;公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。附:相关人员简历

聘任高志兴先生为公司副总经理 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任陈学军女士为公司副总经理 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任徐海波先生为公司副总经理 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任李建涛先生为公司总工程师 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任姜生先生为公司财务总监 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任周巍先生为公司董事会秘书 同意9票,反对0票,弃权0票。
聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事何平先生、王彬先生及张启彦先生认为:上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2012年5月17日

附:相关人员简历

张伟,男,1958年4月出生,中共党员,大专学历,工程师职称。1981年1月入公司重碱车间工作,历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。2002年6月-2010年5月任大化集团有限公司安全环保保障部部长、部长,2010年5月-2011年1月,任大化集团有限公司环保部部长,2011年1月任大化集团有限公司总经理助理,2011年3月任本公司总经理,2011年5月任本公司董事。

高志兴,男,1958年10月出生,大专学历,金属焊接、无机化工专业),高级工程师职称。1977年7月参加工作,曾任公司重碱车间工总工、计划员、工段长、车间主任、技术部副部长,2008年4月起任公司副总经理。

陈学军,女,1969年3月出生,本科学历,高级工程师职称。1990年7月参加工作,曾任公司重碱车间工艺员、南碱车间工艺员、南碱车间副主任、公司技术部部长,2008年4月起任公司副总经理、监事。

徐海波,男,1971年7月出生,大学学历,工程师职称。1996年6月参加工作,曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任,2008年4月起任公司副总经理。

徐海波,男,1968年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1991年7月参加工作,先后任大化集团有限公司化肥厂仪表车间技术员,大化集团有限公司企管处、质管处、销售处科长,大化集团有限公司产品销售总公司综合部部长、计划管理部部长,大化集团有限公司供应公司供销公司综合管理部部长、总经理助理,大化集团有限公司供销公司副总经理,2011年6月至今年任公司副总经理。

李建涛,男,1964年12月出生,大学本科,高级工程师,1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书,现任本公司副总经理。

姜生,男,1959年12月出生,研究生文化程度,会计师,1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。

周巍,男,1963年6月出生,大学本科,高级工程师,1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董事会秘书。

李晓峰,男,1981年1月出生,大专学历,助理工程师职称,2003年9月参加工作。曾任股份公司计算机室技术员,2006年4月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:000051 证券简称:*ST大化B 公告编号:临2012-010号

大化集团大连化工股份有限公司六届一次监事会决议公告

大化集团大连化工股份有限公司六届一次监事会于2012年5月17日10:30在大化集团有限公司二楼会议室召开。根据2011年度股东大会选举结果,官喜俊先生、姜勇先生、姜红玉女士与公司二届十二次职工代表大会选举产生的两名职工代表内部监事陈学军女士、江志军先生组成公司第六届监事会。附:两名职工代表监事简历,出席会议的监事应到5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议选举官喜俊先生为公司第六届监事会主席。

同意5票,反对0票,弃权0票。

大化集团大连化工股份有限公司监事会

2012年5月17日

附:两名职工代表监事简历

陈学军,女,1969年3月出生,本科学历,高级工程师职称。1990年7月参加工作,曾任公司重碱车间工艺员、南碱车间工艺员、南碱车间副主任、公司技术部部长,2008年4月起任公司副总经理、监事。

江志军,男,1957年7月出生,本科学历,高级书记职称。1976年参加工作,历任公司宣传科干事、组织科党组组织员、重碱车间支部书记、公司总务部部长,现任公司办公室主任、本公司监事。

书认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集与程序、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1、本次会议已于2011年5月17日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听室会议室召开,由公司董事会召集,董事长梁溯忠先生主持。会议采用现场投票的表决方式。

二、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为231,270,731股,其中非流通股12,012,511股,占公司总股本412,615,660股的56.05%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东及以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2011年度利润分配预案》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇铭律师现场见证,并出具《法律意见

书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集与程序、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1、本次会议已于2011年5月17日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听室会议室召开,由公司董事会召集,董事长梁溯忠先生主持。会议采用现场投票的表决方式。

二、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为231,270,731股,其中非流通股12,012,511股,占公司总股本412,615,660股的56.05%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东及以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2011年度利润分配预案》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇铭律师现场见证,并出具《法律意见

书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集与程序、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1、本次会议已于2011年5月17日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听室会议室召开,由公司董事会召集,董事长梁溯忠先生主持。会议采用现场投票的表决方式。

二、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为231,270,731股,其中非流通股12,012,511股,占公司总股本412,615,660股的56.05%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东及以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2011年度利润分配预案》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇铭律师现场见证,并出具《法律意见

书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集与程序、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1、本次会议已于2011年5月17日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听室会议室召开,由公司董事会召集,董事长梁溯忠先生主持。会议采用现场投票的表决方式。

二、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为231,270,731股,其中非流通股12,012,511股,占公司总股本412,615,660股的56.05%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东及以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2011年度利润分配预案》的议案
该议案的投票情况:
赞成票231,270,731股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇铭律师现场见证,并出具《法律意见

书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集与程序、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1、本次会议已于2011年5月17日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听室会议室召开,由公司董事会召集,董事长梁溯忠先生主持。会议采用现场投票的表决方式。

二、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规定和《公司章程》的要求。

2、出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为231,270,731股,其中非流通股12,012,511股,占公司总股本412,615,660股的56.05%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东及以记名投票的方式,审议通过了如下议案: