

证券代码:900951 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****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,在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开,出席会议股东及代表2人,所持股份数175,005,000股,占公司股份总数的63.64%,其中非流通股股东1人,所持股数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岸先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

## 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责任公司回避表决,实际参加表决股东及代表1人,同意5,000股,其中非流通股股东,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。

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年度报告及其摘要

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、审议通过聘任2012年度内部控制审计机构的议案

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年度申请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、审议通过董事换届及选举第六届董事会董事及独立董事议案

选举刘平岸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。

12、审议通过监事换届及选举第六届监事会监事及独立董事议案

选举高志兴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。

13、审议通过通过选举产生第六届董事会董事

选举李晓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。

14、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举李晓冬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。

15、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

16、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

17、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

18、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

19、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

20、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

21、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

22、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

23、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

24、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

25、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

26、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

27、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

28、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

29、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

30、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

31、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

32、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

33、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

34、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

35、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

36、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

37、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

38、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

39、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

40、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

41、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

42、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

43、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

44、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

45、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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。

46、审议通过通过选举产生第六届监事会监事

选举高志兴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