

股票代码:000673

股票简称:ST当代

公告编号:2012-16

山西当代投资股份有限公司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
在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案情况。二、会议召开的情况
1、召开时间:2012年5月17日上午9时30分

2、召开地点:厦门市禾山路386号东方财富广场B22层

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长王春芳先生

6、本次会议的召集、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
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共2名,代表股

份6240.01万股,占公司总股本20808万股的29.99%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票的方式,经逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

1、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(二)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

1、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(三)审议通过《公司2011年度报告全文及摘要》。

1、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(四)审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

1、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(五)审议通过《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预

案》。

公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案为:本年度不行

行利润分配,也不进行公积金转增股本。

1、表决情况:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘任天健正信会计师事务所有限责任公司作为公

司2012年度财务报告审计机构,年度审计报酬为40万元。

1、表决情况:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

2、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司对《公司章程》部分条款进行修改,修改后的《公司

章程》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

3、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

4、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(八)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改,修改后的

《股东大会议事规则》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

5、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

6、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(九)审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

同意公司对《关联交易决策制度》部分条款进行修改,修改后的

《关联交易决策制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

7、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

8、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十)审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修改,修改后的

《募集资金管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

9、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

10、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十一)审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。

同意公司对《对外担保制度》部分条款进行修改,修改后的《对外

担保制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

11、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

12、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十二)审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修改,修改后的

《信息披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

13、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

14、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十三)审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,修改后的

《投资者关系管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

15、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

16、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十四)审议通过《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金专项账户管理制度》部分条款进行修改,修改后的

《募集资金专项账户管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

17、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

18、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十五)审议通过《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

同意公司对《募集资金三方监管协议》部分条款进行修改,修改后的

《募集资金三方监管协议》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

19、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

20、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十六)审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意公司对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修改,修改后的

《募集资金使用管理办法》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

21、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

22、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十七)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

23、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

24、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十八)审议通过《关于修改〈募集资金年度报告格式指引〉的议案》。

同意公司对《募集资金年度报告格式指引》部分条款进行修改,修改后的

《募集资金年度报告格式指引》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

25、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

26、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(十九)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告格式

指引〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目后评价报告格式指引》部分条款进

行修改,修改后的《募集资金投资项目后评价报告格式指引》规定,本次

股东大会通过的决议合法有效。

27、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

28、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(二十)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

29、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

30、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(三)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

31、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

32、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(四)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

33、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

34、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(五)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

35、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

36、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(六)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制及披露管理制度》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

37、表决结果:同意6240.01万股,占出席会议所有股东所持表决

权股份总数的100.00%;反对0万股;弃权0万股。

38、表决结果:该议案经与会有表决权股东表决通过。

(七)审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编

制及披露管理制度〉的议案》。

同意公司对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理

制度》部分条款进行修改,修改后的《募集资金投资项目可行性研究

报告编制