

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-022
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告已在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2012年5月19日(星期六)上午9:30分

3.会议主持人:董事长蔡永太先生

4.会议召开地点:厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

5.会议召开方式:以现场投票方式召开

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共39名,代表股份总数94,217,695股,占公司有表决权股份总数的60.40%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过决议如下:

(一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四)审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(五)审议通过了《公司2011年度报告及其摘要的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(六)审议通过了《公司2012年度财务预算报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(七)审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(八)审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(九)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十一)审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十二)审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十三)审议通过了《关于修订利润分配政策的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十五)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十六)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十七)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十八)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十九)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十一)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十二)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十三)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十四)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十五)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十六)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十七)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十八)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二十九)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十一)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十二)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十三)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十四)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十五)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十六)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十七)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十八)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三十九)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十一)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十二)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十三)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十四)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十五)审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十六)审议通过了《关于续聘公司2012年度评估机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十七)审议通过了《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十八)审议通过了《关于续聘公司2012年度保荐机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四十九)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;