

2013年5月18日 星期六

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-017

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2012年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司未对本公告内容进行审议表决。

本公司未对本公告内容进行审议表决。

二、会议召开的情况

召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会。

召开方式：现场投票。

投票时间：2013年5月17日星期一上午10:00-12:00。

现场会议召开地点：浙江省诸暨市富春路机械工业区公司会议室。

5.会议召开通知及会议文件全文刊登在2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议的议案：《关于符合*上市公司章程指引*的议案》、《上市公司章程》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的议案。

7.会议主席人：董事监事女士。

8.公司董事、监事高级管理人员出席本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东及其代理人，下同)5人，代表股份

65,250,000股，占公司有表决权总股数的95.40%。

四、议案审议表决情况

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

同意通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

3.审议通过了公司2012年度财务决算报告及经营计划的议案。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

4.审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

5.审议通过了《2013年度财务预算报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动

1.营业收入 28,200万元 23,496万元 20%

2.净利润 4,000万元 3,439万元 16%

特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的力度等因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

表决结果：同意65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；反对0股，占参加会

议有表决权股份数的0%；弃权0股，占参加会有表决权股份数的0%。

根据公司2013年度财务预算报告，经公司第四届董事会第十五次会议审议，编制公司2013年度财务预算方案如下：

项目 日前 2013年度预算 2012年实际 增减变动