

证券代码:002212

证券简称:南洋股份

公告编号:2013-023

## 广东南洋电缆集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况。

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2013年5月18日14:00;

①召开地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室;

②召开方式:现场投票;

③会议召集人:公司董事会;

④会议主持人:董事长钟南先生;

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份293,089,115股，占公司有表决权总股份的57.44%。

公司全体董事、监事及见律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了九项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股，以记名投票表决的方式做出如下决议：

1.审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

2.审议通过《2012年度监事会工作报告的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

3.审议通过《2012年度财务决算报告的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

4.审议通过《2012年度报告全文及摘要的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

5.审议通过《2012年度利润分配方案的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

6.审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

7.审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

8.审议通过《关于2013年度董事薪酬的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

9.审议通过《关于2013年度监事薪酬的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

10.审议通过《关于2013年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

11.审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

12.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

13.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

14.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

15.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

16.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

17.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

18.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

19.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

20.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

21.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

22.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

23.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

24.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

25.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

26.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

27.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

28.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

29.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

30.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

31.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

32.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

33.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

34.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

35.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

36.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

37.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

38.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

39.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

40.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

41.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

42.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

43.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

44.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

45.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

46.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

47.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

48.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

49.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

50.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

51.审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

经与会股东认真审议，同意:293,089,115股，反对:0股，弃权:0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；