

证券代码:002552

证券简称:宝鼎重工

公告编号:2011-013

宝鼎重工股份有限公司2010年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、公司于2011年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《宝鼎重工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》,并于2011年4月28日刊登了提示性公告,公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况。

3、会议召开和出席情况

1、召开时间:2011年5月5日(星期四)9:00

2、召开地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

3、召开方式:现场记名投票表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长宋柏松先生

6、参加本次会议并参加表决的股东及股东委托代理人共计7名,合计持有公司股份

75,009,400股,占公司有表决权总股份的75%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的上海市锦天城律师事务所楼建锋、张倩律师出席见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案的审议情况

会议按照规定议程审议了董事会提交的各项议案,经与会股东认真审议,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案。具体表决结果如下:

1、审议并通过了《关于公司<2010年度董事会工作报告的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议并通过了《关于公司<2010年度财务决算报告的议案》。

2010年公司实现营业收入40,455.86万元,同比增长6.52%,实现利润总额8,

384.39万元,同比增加4.19%,净利润7,101.04万元,同比增加4.98%。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议并通过了《关于公司<2010年度财务预算方案的议案》。

议案详见巨潮资讯网关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司<2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案详见巨潮资讯网关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于公司<2010年度监事会工作报告的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于公司<2010年度独立董事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

12、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

13、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

14、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

15、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

16、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

17、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

18、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

19、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

20、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

21、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

22、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

23、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

24、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

25、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

26、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

27、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

28、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

29、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

30、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

31、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

32、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

33、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

34、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

35、审议通过了《关于公司<2010年度监事薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决结果:同意75,009,400股,对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

36、审议通过了《关于公司<2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

议案详见巨潮资讯网公司2010年度报告全文的相关章节。

表决