

# 中山华帝燃具股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提示:

1. 本次股东大会以现场投票方式召开;
2. 本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况;
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间: 2012年4月7日(星期六)上午9:30

2. 股权登记日: 2012年3月30日(星期五)

3. 会议召开地点: 云南丽江悦榕庄黑龙厅会议室

4. 召开方式: 现场投票表决

5. 召集人: 公司董事会

6. 主持人: 董事长黄文枝先生

7. 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》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名,代表有表决权的股份数为79,304,485股,占公司股份总数的35.51%,符合《公司法》、《公司章程》及其有关规定。

9. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《2011年度报告及年度报告摘要》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

2、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2012年预计日常关联交易的议案》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

4、审议通过了《2011年度董事工作报告》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

5、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

6、审议通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果: 同意79,304,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

中山华帝燃具股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月9日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-021

# 路翔股份有限公司

## 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的真实、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法律责任。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会审议通过了持股3%以上股东郑国华先生提出的临时提案,关于聘任独立董事的议案》和关于聘任监事的议案》具体内容详见2012年3月27刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的关于增加2011年度股东大会临时提案的公告,公告编号2012-018。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会由路翔股份董事会召集,于2012年4月9日上午9:30在广州天河软件园国际科技交流中心召开,由董事长胡荣先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会参与表决的股东及委托授权人共4名,代表有表决权股份数30,940,594股,占公司有表决权股份数12140万股的25.49%。

3. 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决的方式,所审议的10项议案中除议案7以特别决议的方式通过,以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案以普通决议的方式通过。具体表决结果如下:

1. 2011年度财务决算报告

表决结果: 通过

2. 会议出席情况

会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2012年4月9日上午9:30

会议地点: 广州天河软件园国际科技交流中心

会议召集人: 董事长胡荣先生

会议主持人: 董事长胡荣先生

会议出席情况: 会议出席股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数79,304,485股,占出席股东大会的有表决权股份数的100%。议案关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决,共计70,091,005股回避。

14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案

会议召开时间: 2