

证券代码:000691 证券简称:ST亚太 公告编号:2012-010
**海南亚太实业发展股份有限公司
2011年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:30

2.会议召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

3.会议召开方式:现场投票方式

4.会议召集人:本公司董事会

5.会议主持人:公司董事长梁德根先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东(或股东代理人)合计2人,代表股份数36,485,677股,占公司总股数的11.286%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

3.本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、杨钊律师现场见证。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(二)审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(三)审议通过《2011年度报告及摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

股,弃权0股。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

六、审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

七、审议通过《2011年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

八、审议通过《2011年度独立董事年度报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

九、审议通过《2011年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

十、审议通过《2011年度募集资金使用的议案》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

十一、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十二、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十三、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十四、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十五、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十六、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十七、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十八、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

十九、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十一、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十二、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十三、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十四、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十五、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十六、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十七、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十八、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

二十九、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十一、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十二、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十三、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十四、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十五、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十六、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十七、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十八、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

三十九、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十一、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十二、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十三、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十四、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十五、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十六、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十七、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十八、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

四十九、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十一、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十二、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十三、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十四、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十五、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十六、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十七、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十八、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

五十九、审议通过《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意36,485,677股,占到会有表决权股份总数的100%;反对0股。

六十、审议通过《2011年度报告及其摘要》;