

宁夏青龙管业股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况:

1、召集时间:2012年11月15日(星期四)上午 9:00

2、召开地点:宁夏青龙管业有限公司三楼会议室

3、召集人:公司董事长陈兴义先生因出差,授权委托副董事长杜智先生主持。

4、会议记录:现场记名投票表决。

5、主持人:董事长陈兴义先生因出差,授权委托副董事长杜智先生主持。

6、本次会议由召集人申中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

二、出席出席本次会议的股东及股东代表共计29人,代表公司表决权的股份数136,133,650股,占公司股份数的40.44%。出席会议的股东均为公司董事会确定的股权登记日 2012年11月8日在册的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

三、公司部分董事、监事以及董事会秘书列席了本次会议,北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议并对于本次会议进行了现场见证。

四、议案审议和表决情况:

1、关于制订《公司对外供财务及资金管理制度》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

2、关于修订公司章程的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

3、关于聘请律师费用的法律意见

本次股东大会经北京大成律师事务所律师李志丰律师现场见证并出具了法律意见书,发表如下意见:本公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则》以及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

4、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

5、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

6、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

7、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

8、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

9、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

10、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

11、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

12、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

13、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

14、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

15、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

16、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

17、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

18、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

19、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

20、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

21、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

22、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

23、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

24、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

25、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

26、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

27、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

28、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

29、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

30、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

31、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

32、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

33、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

34、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

35、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

36、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

37、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

38、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

39、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

40、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

41、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

42、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

43、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

44、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

45、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

46、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

47、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

48、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

49、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

50、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

51、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

52、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

53、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

54、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

55、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

56、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,650股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案未通过。

57、关于签署《股权转让协议》的议案》

表决结果:136,133,65