

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 编号:临2012-068

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年第四次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1.本次会议第5项议案：关于设备工装类资产处置的议案未获通过。

2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)以下简称“公司”)二〇一二年第四次临时股东大会于2012年12月3日上午9时在公司会议室召开，出席本次股东会的股东，包括股东代理人4人，代表公司股份185,627,173股，占股本总额687,282,040股的27.00%，符合《公司法》和《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，代理董事长陈卫东先生主持会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过了：关于增补董事的议案。

本次股东大会选择洪耕先生为公司第九届董事会董事。

表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事(含3名独立董事)组成，公司董事刘波先生、段茂生先生因工作原因辞去董事职务后，应补选两名董事，本次股东大会将补选1名董事，公司将进一步再增补2名董事。

(二)审议通过了：关于修改<公司章程>的议案。

表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

(三)审议通过了：关于未来三年(2012-2014年度)的股东分红回报规划》表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

(四)审议通过了：关于广东嘉陵摩托车有限公司资产处置的议案》

表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

(五)审议通过了：关于设备工装类资产处置的议案》

表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

(六)审议通过了：关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意185,627,173股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的0%。

(七)审议通过了：关于选举公司董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)补选公司第九届董事会成员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(九)选举董事叶宇昕先生担任战略委员会委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十)选举董事杨俊先生担任独立董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)选举董事陈卫东先生担任董事长。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)选举董事刘波先生担任副董事长。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)选举董事段茂生先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)选举董事段茂生先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十一)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十二)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十三)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十四)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十五)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十六)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十七)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十八)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七十九)选举董事王永华先生担任董事。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。