

2013年4月27日 星期六

股票代码:600992 股票简称:贵州钢绳 编号:2013-007

贵州钢绳股份有限公司 2012年的度股东大会决议公告

特别提示

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州钢绳股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70256511股，占公司总股本的42.74%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：

1.审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2.审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3.审议通过了公司2012年度利润分配方案。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

经天会计师事务所审计，2012年，公司实现净利润16,574,477.03元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定盈余公积金1,657,447.70元，剩余的可分配利润14,917,029.33元。加上以前年度未分配利润154,514,350.88元，2012年度可供股东分配利润共计169,431,380.21元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以2012年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.50元（含税）向全体股东分配红利，共分配8,218,500.00元，剩余的未分配利润161,212,880.21元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4.审议通过了公司2012年度财务决算报告。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5.同意聘请天健会计师事务所作为公司2013年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6.关于公司日常关联交易的议案。

同意股份数133929股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

关联股东贵州钢绳（集团）有限公司有限责任公司回避表决。

公司因生产经营需要，拟与关联方签署《2013年合作框架协议》，并将其报送给公司董事会及有关监管部门。贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限公司有责

任公司签订的《土地使用权转让协议》、《厂房租赁协议》、《厂房租赁协议之补充协议》、《综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限公司有责

任公司签订的《设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢板线产品购销协议》。

7.2012年度报告及年度报告摘要。

同意股份数70256511股，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8.以累积投票方式选举黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、杨茂德先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举黄忠渠先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举赵跃先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举黄忠渠先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举王小刚先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举宋江岭先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举张建平先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举赵跃先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举王小刚先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举宋江岭先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举张建平先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举黄忠渠先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举王小刚先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举宋江岭先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举张建平先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举赵跃先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举王小刚先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举宋江岭先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举张建平先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。