

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 公告编号:临2013-008号
蓝星化工新材料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会保证内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会于2013年5月8日在北京市朝阳区来广营西路1号蓝星大厦会议厅召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,代表股数288,531,053股,占公司总股本的55.20%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周晓东先生主持,公司部分董事、监事成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

2、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

3、审议通过《关于2012年度财务决算的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

4、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

6、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

7、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

8、听取了《2012年度独立董事的述职报告》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

9、听取了《2012年度监事会工作报告》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

10、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

11、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

12、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

13、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

14、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

15、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

16、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

17、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

18、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

19、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

20、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

21、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

22、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

23、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

24、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

25、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

26、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

27、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

28、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

29、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

30、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

31、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

32、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

33、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

34、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

35、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

36、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

37、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

38、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

39、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

40、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

41、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

42、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

43、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

44、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参考2012年度日常关联交易情况,决定与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)继续履行《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易框架协议》。该议案已经公司第五届监事会职工监事审议通过。

45、审议通过《购买全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

46、审议通过《关于2013年5月8日召开2012年度股东大会的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

47、审议通过《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0

48、审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元,以前年度未分配利润419,353,404.97元,本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况,提议2012年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

49、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》;

同意票数:288,531,053股,占出席本次会议股东有效表决权股数的100%;弃权票数:0反对票数:0