

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2012-020

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011年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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年4月30日（星期一）下午1:30在苏州市相城区春秋路28号九华春申湖大酒店会议厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有3人，其所持有表决权的股份总数为37,500,100股，占公司股本总额的51.02%。

二、会议审议情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《〈2011年年度报告〉及其摘要》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、 审议通过《2011年度董事会工作报告》；

独立董事彭一浩先生在会议上代表公司独立董事作2011年度述职报告。

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、 审议通过《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、 审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、 审议《2011年度利润分配预案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、 审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、 审议《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股；弃权0股。

9、 审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》。

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、王琛律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的2011年年度股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一二年四月三十日