



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于2011年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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；
- 3、本次股东大会以现场方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年年度股东大会于2012年6月6日下午14:00在上海国丰酒店2楼召开。会议通知已于2012年5月17日以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆文雄先生主持。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由上海锦天城律师事务所沈国权律师和孙亦涛律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会出席会议的股东和股东代表19人，其所持有效表决权股份数为46,989,880股，占公司现有总股本67,000,000股的70.1341%。

#### 二、议案审议表决情况

##### 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

《公司2011年度董事会工作报告》的具体内容请详见2012年4月11日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2011年度报告》第四



节“董事会报告”部分。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

《公司2011年度监事会工作报告》的具体内容请详见2012年4月11日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2011年度报告》第九节“监事会报告”部分。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 3、审议《公司2011年财务决算报告》

报告期内公司实现归属于母公司的净利润为53,464,777.82元。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 4、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本67,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元（含税），共分配现金股利1,340万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本将增加至13,400万股。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 5、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

公司全体独立董事事前一致认可，立信会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成



了公司 2011 年度审计工作。2012 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 6、审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》

公司《2011 年年度报告》及其《2011 年年度报告摘要》的具体内容请详见 2012 年 4 月 11 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 7、审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程的议案》

《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程的议案》的具体内容请详见 2011 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 8、审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》

《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》的具体内容请详见 2012 年 4 月 11 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意46,989,880股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

## 9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-023

《关于调整独立董事薪酬的议案》的具体内容请详见 2012 年 2 月 1 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 46,956,280 股，占与会有表决权股份总数的 99.9285%；反对 8,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0181%；弃权 25,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0534%。

### 三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所律师沈国权、孙亦涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员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、上海天玑科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》；

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日