

大连科冕木业股份有限公司

2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、本次股东大会无否决提案的情况
- 2、本次股东大会无修改提案的情况
- 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

一、会议通知情况

《大连科冕木业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知》于 2012 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间: 2012 年 12 月 17 (星期一) 上午 9: 00
- 2、会议召开地点: 大连市中山区中山九号东塔 2403
- 3、会议召开方式: 以现场投票方式召开
- 4、会议召集人: 公司董事会
- 5、会议主持人: 董事长魏平
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的的规定, 会议合法、有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表 3 人, 代表有表决权股份 63, 500, 000 股, 占公司总股本 93, 500, 000 股的 67. 91%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

四、会议表决情况

经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案:

1、审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公司、龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请 3,000 万元委托贷款的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

2、审议通过《关于公司为穆棱科冕委托贷款 3,000 万元提供保证担保的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

3、审议通过《关于穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请 5,080 万元贷款的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

4、审议通过《关于为穆棱科冕 2,080 万元建设银行贷款向新创新公司提供反担保的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

5、审议通过《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理为昆山科冕发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长魏平女士代表公司签署相关担保协议的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意,占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

7、审议通过《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

8、审议通过《修改公司章程的议案》;

表决结果: 63,500,000 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

五、律师出具的法律意见

北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2012 年度第一次临时股东大会决议;
 - 2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书;
- 特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012 年 12 月 17 日