

深圳市大富科技股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会以现场方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司第二届董事会。
- 2、会议召开时间：2013年5月15日上午10:00。
- 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
- 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 5、会议主持人：副董事长童恩东先生。
- 6、公司于2013年4月18日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》，《关于召开2012年年度股东大会的通知(2013-017)》已于2013年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份220,389,999股，占公司有表决权股份总数的68.87%。

三、议案审议和表决情况

- 1、关于 2012 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

2、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

3、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

4、关于《2012 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

5、关于 2012 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

6、关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

7、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

8、关于募集资金投资项目投资计划调整的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

9、关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案

表决情况：同意 220,389,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：王翠萍、李忠

3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格

有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市大富科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2013年5月15日