

天泽信息产业股份有限公司 2011 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 22 日上午 9:30 在南京市建邺区云龙山路 80 号公司 7 楼 703 会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长陈进先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 5 人，代表股份数量 60,001,700 股，占公司有效表决权总股份（80,000,000 股）的 75.002125%。

公司现有董事 7 人，出席本次会议 6 人，董事薛扬先生因故请假未参加会议；公司现有监事 3 人，出席本次会议 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议提案进行了审议，并以现场投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2011 年年度报告及其摘要》

《2011 年年度报告及其摘要》详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《2011 年度董事会工作报告》

《2011 年度董事会工作报告》详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2011 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《2011 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2011 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《2011 年度财务决算报告》

公司 2011 年度实现营业收入 160,194,201.92 元，同比增长 12.30%；利润总额 64,614,673.24 元，同比增长 9.91%；净利润 55,607,662.50 元，同比增长 9.80%。公司资产质量良好，财务状况健康。财务数据内容详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2011 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：

关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣先生回避表决，本议案有效表决权股份总数为 18,061,700 股。

18,061,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1、以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

2、以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，即每股转增 1 股，共计转增 80,000,000 股。

3、预案实施后，公司总股本由 80,000,000 股增至 160,000,000 股。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

同意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，聘期一年。

表决结果：

60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所魏娜律师、陈晓敏律师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：“公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、天泽信息产业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、《上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 22 日