

大连科冕木业股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

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 2011 年年度股东大会的通知》于 2012 年 6 月 2 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 6 月 22（星期五）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：董事孟向东（董事长因航班延误，无法主持会议，公司半数以上董事推选公司董事孟向东先生主持本次会议。）
- 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 2 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、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》;

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、审议通过了《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》;

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、审议通过了《关于 2011 年年度监事会工作报告的议案》;

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、审议通过了《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》;

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、审议通过了《关于 2011 年年利润分配的议案》;

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、审议通过了《关于续聘 2012 年年度审计机构的议案》;

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、审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》;

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 2011 年年度股东大会决议；
 - 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 6 月 22 日