

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2012—020 号

福建实达集团股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012 年 9 月 17 日

2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长邹金仁先生

6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2 人，代表股份：85,459,623 股，占总股本 351,558,394 股的 24.31%。

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

1、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司章程修正案》。

表决情况：85,459,623 票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》。

表决情况：85,459,623 票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名：吴江成、张健

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2012年9月17日