

股票代码：002079 股票简称：苏州固得 公告编号：2012-009

苏州固得电子股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州固得电子股份有限公司 2011 年年度股东大会二〇一二年三月十五日发出会议通知，于二〇一二年四月八日在苏州市新区金山路 68 号桃园度假村雅阁会议室召开。出席会议股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 218,423,106 股，占公司总股本 401,699,790 股的 54.37%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：218,423,106 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：218,423,106 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、审议通过了《关于 2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要的议案》；

表决结果为：218,423,106 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

6、审议通过了《关于募集资金 2011 年度使用与存放的专项说明的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

8、审议通过了《关于公司 2012 年向银行授信总量及授权的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

9、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

10、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师李国兴、蔡明出席本次股东大会，并出具了法律意

见书。

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司2011年度股东大会决议；
- 2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日