

宏达高科控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开日期和时间：2012 年 4 月 23 日（周一）9:00—16:00。
- 4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 23 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 23 日下午 15:00 的任意时间。
- 5、现场会议召开地点：海宁市许村镇建设路 118 号宏达公司会议中心
- 6、现场会议主持人：副董事长李宏先生
- 7、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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 30 人，代表的股份总数为 105,011,223 股，占公司有效表决股份总数的 69.39%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 20 名，代表公司股份数为 104,900,623 股，占公司股份总数的 69.32%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表公司股份数为 110,600 股，占公司股份总数的 0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：104,910,923 股赞成，84,300 股反对，16,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

①发行股票的类型和面值

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

②发行方式

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

③发行数量

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

④发行对象及认购方式

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑤发行价格与定价方式

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑥锁定期

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑦募集资金用途

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑧上市地点

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

⑩本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：104,910,923 股赞成，88,300 股反对，12,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

表决结果：104,910,923 股赞成，84,300 股反对，16,000 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案》

表决结果：104,910,923 股赞成，100,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

6、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

7、审议通过了《2011 年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

8、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

9、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

10、审议通过了《2011 年财务决算报告》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

11、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

表决结果：104,910,923 股赞成，100,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%。

12、审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

13、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：104,926,923 股赞成，84,300 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.92%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、宏达高科控股股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年四月二十三日