

## 山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

### 二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 6 月 8 日
- 2、召开地点：公司五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长张相军先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 6 月 8 日上午九时在公司五楼会议室召开，会议由董事长张相军先生主持。与会股东及授权代表共 3 人，代表股份 354,501,645 股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.55%，其中关联股东代表股份 347,740,145 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

### 四、议案审议和表决情况

#### 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告

同意 354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

## 2、审议公司 2011 年度财务报告

同意 354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

## 3、审议公司 2011 年度报告全文及摘要

同意 354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

## 4、审议公司 2011 年度利润分配预案

同意 354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

## 5、审议公司续聘 2012 年度审计机构的议案

同意 354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

## 6、审议公司 2012 年度日常关联交易的议案

同意 6,761,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

表决结果：通过。

该议案关联股东回避了表决

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

2、律师姓名：蒋运宁 章蕴芳

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年六月九日