

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2012年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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。

重要提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司第四届董事会
- 2、会议方式：现场与网络方式会议
- 3、现场会议时间：2012年7月25日上午10：00时
- 4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室
- 5、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份为95,779,140股，占公司股份总数的61.79%。

6、本次股东大会由公司第四届董事会第六次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式和网络投票方式表决，通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》（详细内容见2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》）

表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》（详细内容见2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》）

表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3. 分项审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（详细内容见公司2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

3.01 发行股票的种类和面值。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.02 发行方式和发行时间。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.03 发行数量。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.04 发行对象及认购方式，表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.05 定价基准日和定价原则。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.06 限售期。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.07 募集资金用途及数额。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.08 上市地点。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.09 本次发行前滚存未分配利润的处置方案。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

3.10 本次决议的有效期。表决结果：同意 95,666,740 股，反对 112,400 股，弃权 0 股，同意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 99.88 %。

4. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（内容详见2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 95,666,740 股，反对 75,400 股，弃权 37,000 股，同意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 99.88 %。

5. 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》（内容详见2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 95,666,740 股，反对 75,400 股，弃权 37,000 股，同意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 99.88 %。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（内容详见2012年7月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 95,666,740 股，反对 75,400 股，弃权 37,000 股，同意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 99.88 %。

三、 律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件：

- 1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

二〇一二年七月二十五日