

横店集团东磁股份有限公司 2012 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会无新提案提交表决；
- 4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013 年 5 月 9 日上午 9：30
- 2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长何时金先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 4 人，代表有效表决权的股份总数为 230,355,270 股，占公司总股份 410,900,000 股的 56.06%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、 议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

公司独立董事向大会作了 2012 年度工作述职报告。

3、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

5、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

6、审议通过了《公司 2012 年度利润分配的预案》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

7、审议通过了《公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

8、审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》；

该议案表决结果为：同意 255,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

9、审议通过了《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

10、审议通过了《公司关于更换董事的议案》；

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

11、审议通过了《公司关于更换监事的议案》。

该议案表决结果为：同意 230,355,270 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。

以上议案具体内容详见公司 2013 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。《独立董事述职报告》全文于

2013年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、中咨律师事务所律师见证情况

本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、公司2012年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

二〇一三年五月十日