

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-009

汕头东风印刷股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议召开前无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：2012 年 4 月 28 日上午 10:00

（二）会议地点：汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲 1 厅会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：现场会议

（五）会议主持人：董事长 黄佳儿

（六）会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份 500,005,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.93%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构相关人员列席了会议。

2、会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2011 年度报告及其摘要》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 500,005,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2. 律师姓名：沈国权、孙亦涛
3. 结论性意见：

上海市锦天城律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：

公司 2011 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 《汕头东风印刷股份有限公司股东大会决议》;
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日