

浙江金鹰股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

浙江金鹰股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共2户，共代表股份170,952,793股，占本次股东大会股权登记日总股本364,718,544股的46.87%。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、公司 2011 年度董事会工作报告；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、公司 2011 年度监事会工作报告；

表决结果：其中同意170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、公司 2011 年度报告正文及其摘要；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4、公司 2011 年度财务决算报告；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份

170,952,793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

5、公司 2011 年度利润分配议案；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

7、关于选举公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

傅国定先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

傅品高先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

傅明康先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

潘明忠先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

陈士军先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

邵燕芬女士：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

杨东辉先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

赖尚云先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

徐盛军先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票

权总数的100% ；

8、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

傅万寿先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

洪东海先生：获得投票权数170,952,793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；

密和康先生：获得投票权数 170,952,793 股，占出席股东大会股东所持投票权总数的 100% ；

表决结果：其中同意票170,952,793股，占出席会议有表决权股份170,952,793股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、谢明辉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的2011年度股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

二〇一二年六月十五日