



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-032

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

**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。
- 本次会议无新议案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 30 日上午 9:30 在上海徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 223,978,119 股，占公司总股数 586,566,000 股的 38.18%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长方朝阳先生主持。公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

### 二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

对该议案表决时，实行了累积投票制度，表决结果如下：

1.1 选举方朝阳先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.2 选举严宏先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。



1.3 选举孙关富先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.4 选举孙卫江先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.5 选举钱卫军先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.6 选举宋长安先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.7 选举葛定昆先生为公司第五届董事会董事（独立董事）；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.8 选举郑金都先生为公司第五届董事会董事（独立董事）；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

1.9 选举孙勇先生为公司第五届董事会董事（独立董事）；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

\*2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

对该议案表决时，实行了累积投票制度，表决结果如下：

2.1 选举陶海青先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

2.2 选举刘中华先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

\*注：股东会选举的监事陶海青先生、刘中华先生与职工代表大会选举的



职工代表监事黄幼仙女士（简历附后）共同组成第五届监事会。

3、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数 223,978,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012年7月30日

黄幼仙简历：

中国国籍，大学学历，高级经济师，无境外永久居留权。2001年起在浙江精工钢结构有限公司从事人力资源管理工作。现任长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事、总裁助理、人力资源总监。黄幼仙女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。