

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2012-031

## 百隆东方股份有限公司

### 2012年第二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：

- 本次会议不存在否决或修改议案的情况
- 本次会议召开前不存在补充议案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年12月3日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	14
其中：内资股股东人数	9
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	600,441,900
其中：内资股股东持有股份总数	36,341,776
外资股股东持有股份总数	564,100,124
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	80.06%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	4.85%
外资股股东持股占股份总数的比例	75.21%
通过网络投票出席会议的股东人数	25

其中：内资股股东人数	25
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	735,433
其中：内资股股东持有股份数	735,433
外资股股东持有股份数	0
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.1%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.1%
外资股股东持股占股份总数的比例	0

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生因工作原因未能出席本次会议，经公司半数以上董事推举董事潘虹女士主持本次股东大会。

公司在任董事9人，出席3人，董事杨卫新先生、杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生、朱北娜女士、金小龙先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书潘虹女士出席本次会议、公司总经理韩共进先生、副总经理杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数 (股)	同意比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	弃权股数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	600,609,200	99.91%	547,533	0.09%	20,600	0.00%	通过

## 三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 百隆东方2012年第二次临时股东大会会议决议
2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2012年12月3日