

股票简称：ST鲁北

股票代码：600727

编号：临2012-009

## **山东鲁北化工股份有限公司**

### **二〇一一年度股东大会决议公告**

#### 特别提示

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：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

山东鲁北化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)8人，代表股份105,662,702股，占公司总股本29.89%。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。

#### 二、提案审议情况

(一) 本次会议的所有议案均采用现场记名方式表决。

(二) 每项提案的逐项表决结果：

- 1、审议通过2011年度董事会工作报告；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

- 2、审议通过2011年度监事会工作报告；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

- 3、审议通过2011年度财务决算报告；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

4、审议公司独立董事2011年度述职报告；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。审议公司2010年度利润分配预案；

5、审议公司2011年度利润分配预案；

由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足以弥补，故不进行利润分配。

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议通过2012年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；

2012年度将继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

关联股东回避了表决，同意1,401,052票，占出席股东有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

7、审议通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度财务审计机构及审计费用的议案；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

8、审议通过2011年年度报告及其摘要的议案；

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过授权董事会投资权限的议案；

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会投资权限为公司2011年末净资产10%（含10%）以下。

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

10、审议通过关于独立董事薪酬的议案。

同意105,662,702票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：彭日光 黄巍

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

(一) 公司2011年年度股东大会决议；

(二) 广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月二十九日