

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2011-08

广东锦龙发展股份有限公司 2010年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2010年度股东大会
- 2、召开时间：2011年6月24日（星期五）上午10时，会期半天。
- 3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号六楼
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长杨志茂先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- 1、出席会议的股东（代理人）3人，代表股份113,967,577股，占上市公司总股份37.41%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、公司《2010年年度报告》及其摘要

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

2、公司《2010年度董事会工作报告》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

3、公司《2010年度监事会工作报告》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

4、公司《2010年度财务决算报告》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

5、公司《2010 年度利润分配方案》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

6、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

7、公司《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

8、公司《独立董事2010年度述职报告》

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

9、《关于选举公司董事的议案》

选举张海梅女士为公司第五届董事会董事。

同意 113,967,577 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、吴丰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议；

2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日