

## 力合股份有限公司 2012年第一次临时股东大会 决议公告

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

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、召开时间

现场会议召开时间为：2012年1月17日(星期二)下午14:00 时起。

网络投票时间为：2012年1月16日—2012年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月16日下午15:00—2012年1月17日下午15:00 期间的任意时间。

5、主持人：公司董事长李东义先生主持了会议。

6、公司董事会于2011年12月30日和2012年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。

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》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。

### 二、会议的出席情况

参与本次股东大会的股东及股东授权代理人共 15 人，代表股份数 66,698,594 股，占公司总股本的 19.35%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表股份数 66,061,607 股，占公司总股本的 19.164%；以网络投票方式表决的股东 12 人，代表股份数 636,987 股，占公司总股本的 0.1848%。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：

（一）审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司签署〈污水处理合同〉若干事项补充协议的议案》

该项议案同意票数 30,265,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

（二）审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司 2011 年度日常关联交易额增加的议案》

该项议案同意票数 30,264,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.996%；反对票 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%；弃权票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

（三）审议通过了《关于更换监事的议案》

该项议案同意票数 66,697,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.998%；反对票 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权票 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。

### 四、律师出具的法律意见

广东德赛律师事务所律师李间转、张奕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、力合股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2012年1月17日