

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大B

公告编号：2013-10

方大集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

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. 召开时间：2013年4月18日（星期四）上午9：30

2. 召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3. 召开方式：现场

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：熊建明董事长

6. 本次会议的通知于2013年3月23日发出，会议的议题及相关内容刊登于2013年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

7. 出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）：5人，代表股份112,441,303股，占本公司有表决权股份总数的14.86%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人）：3人，代表股份86,774,522股，占公司A股股东有表决权股份总数的20.61%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：2人，代表股份25,666,781股，占公司B股股东有表决权股份总数的7.64%。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《本公司2012年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-

与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(二) 审议通过了《本公司 2012 年度监事会工作报告》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(三) 审议通过了《本公司 2012 年度报告全文及摘要》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(四) 审议通过了《本公司 2012 年度财务决算报告》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(五) 审议通过了《本公司关于 2012 年度利润分配的议案》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(六) 审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》(特别决议);

	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会 B 股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

(七) 审议通过了《本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》(特别决议);

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	111,703,553	99.34%	737,750	0.66%	-	-
与会A股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	0.00%	-	-
与会B股股东	25,666,781	24,929,031	97.13%	737,750	2.87%	-	-

(八) 审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案》(特别决议);

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	111,703,553	99.34%	737,750	0.66%	-	-
与会A股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	0.00%	-	-
与会B股股东	25,666,781	24,929,031	97.13%	737,750	2.87%	-	-

(九) 审议通过了《本公司2013年聘请审计机构的议案》;

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,441,303	112,441,303	100%	-	-	-	-
与会A股股东	86,774,522	86,774,522	100%	-	-	-	-
与会B股股东	25,666,781	25,666,781	100%	-	-	-	-

以上第(六)至(八)项议案为特别决议,均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、听取2012年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 万商天勤(深圳)律师事务所
2. 律师姓名: 黄晓娅、张菁
3. 结论性意见: 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2013年4月19日