

## 上海爱使股份有限公司 第三十六次股东大会（2012 年年会）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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的时间和地点

公司第三十六次股东大会（2012 年年会）于 2013 年 5 月 17 日上午 9:00 在上海影城召开。

#### （二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	73
所持有表决权的股份总数（股）	53,701,151
占公司表决权股份总数的比例（%）	9.6411

（三）本次会议采取现场投票的表决方式，由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人；在任监事 3 人，出席 2 人；公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事

张志国先生、董事邓景顺先生和监事腾飞先生由于工作原因未出席本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	弃权票数	是否通过
1	公司 2012 年年度报告及报告摘要	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
2	公司 2012 年度董事会工作报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
3	公司 2012 年度监事会工作报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
4	公司关于 2012 年度财务决算的报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
5	公司关于 2012 年度利润分配的预案	50,726,444	94.4606	2,717,415	257,292	是
6	公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是

## 三、律师见证情况

上海市海燕律师事务所拜守华律师和姚敬律师出席了本次会议，出具的《法律意见书》认为，公司本次会议的召集、召开程序、参会人员资格及表决方式等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议通过的表决结果合法有效。

## 四、上网公告附件

上海市海燕律师事务所出具的法律意见书。

## 五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司

二〇一三年五月十八日