

股份简称：中航新材

股份代码：430056

公告编号：2013-009

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司

### 2012 年年度股东大会决议

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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 17 日在公司会议室召开。与会股东及股东代表共 32 人，代表股份总数为 5330 万股，占公司总股本的 100%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2012 年年度报告》。

表决结果：与会股东 5330 万股同意，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%。此议案获得通过。

二、审议通过《2012 年财务决算和 2013 年财务预算报告》。

表决结果：与会股东 5330 万股同意，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%。此议案获得通过。

三、审议通过《2012 年年度董事会工作报告》。

表决结果：与会股东 5330 万股同意，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%。此议案获得通过。

四、审议通过《2012 年年度监事会工作报告》。

表决结果：与会股东 5330 万股同意，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%。此议案获得通过。

五、审议通过《2012 年年度利润分配的议案》。

公司以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 53,300,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派 2.2 元（含税）现金红利，本次共派出红利 11,726,000.00 元。

表决结果：与会股东 5330 万股同意，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%。此议案获得通过。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

二零一三年五月十七日