

汉镓资产二〇〇九年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2010年3月30日 14:00-17:00。

(二) 会议地点：天津市河西区友谊北路3号友城名居6号楼

(三) 表决方式：现场记名投票表决，符合公司法及公司章程的规定，会议由公司董事长郭钧先生主持。

(四) 出席情况：

出席会议的股东及股东代表 13 人，另有 11 位股东委托代理人代为出席并参与表决，共代表 12629 万公司普通股，占公司表决权股份总数的 92.54%；公司董事 7 人，监事 2 人，董事会秘书出席；公司律师列席。

二、议案审议情况

本次股东大会审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2009 年度董事会报告。
- 2、公司 2009 年度监事会报告。
- 3、关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案。
- 4、公司 2009 年年度报告及经审计的财务报告。
- 5、公司 2009 年度利润分配方案：

1) 按 2009 年度股份公司实现净利润的 10%提取法定公积金
1,887,027.46 元；

2) 利润分红方案：以 2010 年 4 月 16 日为股权登记日，股权登记日末在册股东享有分红权，于 2010 年 4 月 23 日进行派息；以公司未分配利润派送现金分红，每 10 股派送 1 元（含税），共派送现金 1364.7 万元（含税）。

6、关于 2010 年度续聘会计师事务所的议案。

7、关于审议股东方天津海孚投资有限公司‘关于董事、监事及董事会秘书津贴标准的提案’的议案。

8、关于审议股东方天津海孚投资有限公司‘关于修改《汉镓资产管理股份有限公司章程》提案’的议案。

特此公告。

汉镓资产管理股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日