

汉镓资产二〇一〇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：2011年3月21日 15:00-18:00。

(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 16 人，另有 20 位股东委托代理人代为出席并参与表决，共代表 13546.73 万公司普通股，占公司表决权股份总数的 92.49%；公司董事 6 人，监事 2 人，董事会秘书出席。

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 2010 年度董事会报告。

2、公司 2010 年度监事会报告。

3、公司 2010 年度报告及经审计的财务报告。

4、公司 2010 年度利润分配方案：

1) 按 2010 年度股份公司实现净利润的 10%提取法定公积金 3,276,244.01 元；

2) 利润分红方案：以 2011 年 4 月 18 日为股权登记日，股权登记日末在册股东享有分红权，于 2011 年 4 月 20 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 1464.7 万元（含税）。

5、关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案。

6、关于修改公司章程的议案。

特此公告！

汉镓资产管理股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日