

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-06

## 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议公告

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，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。

### 一、 会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 4 日上午 9 点在公司会议室召开了 2012 年年度股东大会会议。会议通知于会议召开前 20 天发出。出席本次会议的股东及授权代表人共 14 人，代表股份 500 万股，占公司总股本的 100%。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司总经理夏震主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、 本次大会以投票方式表决，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

#### （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

#### （三）审议通过《2012 年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数

的 0%。

（四）审议通过《2012 年度利润分配预案》：本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结的报告》

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 500 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、备查文件

武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司  
董事会  
2013 年 5 月 4 日