

青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2011年3月30日上午9：00时
- 2、召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼2楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
- 5、主持人：公司董事长孙振华先生
- 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份123,137,060股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的48.18%。

四、提案审议和表决情况

1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度董事会工作报告》

表决结果：同意123,137,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度独立董事述职报告》

表决结果：同意123,137,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度监事会工作报告》

表决结果：同意123,137,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度财务决算及二〇一一年度财务预算报告》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

6、《关于预计公司二〇一一年度日常关联交易的议案》

表决结果：关联股东回避表决。同意 1,812,900 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 %。

7、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度报告》及其《摘要》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

9、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》

表决结果：关联股东回避表决。同意 1,812,900 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 %。

10、《关于预计二〇一一年银行借款情况的议案》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日