

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2011-004

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- （一）本次会议没有否决或变更议案的情况；
- （二）本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年2月15日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011年1月29日以公告形式发布《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份11,325万股，占公司股份总数的74.51%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：

- 一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意11,325万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0

股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意 11,325 万股，占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、 律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所沈国权律师、江志君律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司 2011 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司  
董 事 会

二〇一一年二月十五日