

证券代码:600097 证券简称:华立科技 公告编号:临 2009-001

浙江华立科技股份有限公司 2008年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

浙江华立科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月31日上午9:30在公司二楼会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计7人,代表股份7(家),代表股份112,996,064股,占本公司总股份数的56.77%。《证券日报》等媒体代表也出席了本次会议。

本次会议由董事长肖尚银先生主持,会议召开与召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十三个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,拟对公司《章程》相关条款进行修订。该议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上特别决议通过。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

2、审议通过《关于修订公司股东大会事规则的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,拟对公司《股东大会事规则》进行修订。该议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上特别决议通过。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

3、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,拟对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上特别决议通过。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于修订公司董事会事会议事规则的议案》。

4、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,拟对公司《监事会议事规则》进行修订。该议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上特别决议通过。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

5、审议通过《关于部分公司董事辞职的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,由于公司经营环境发生重大变化,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,为提高公司董事会决策的科学性,肖尚银先生提出辞去公司董事、董事及在董事会担任的一切职务,黄金星先生、何海波先生、朱志刚先生提出辞去公司董事及在董事会担任的一切职务,由于连续任期超过六年,李金国先生提出辞去公司独立董事及在董事会担任的一切职务。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于部分公司董事辞职的议案》。

6、审议通过《关于补选公司部分董事的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司部分董事已经提出辞职申请,同时公司拟修改《公司章程》将公司董事会人数从七名增至九名,公司董事会提名朱建忠先生、周劲强先生、谢峰先生、刘小斌先生、谢峰先生、山起鹏先生、刘小斌先生和蔡建民先生为公司第五届董事会新任董事候选人,其中蔡建民先生为新一届独立董事候选人,各被提名人均已同意作为公司第五届董事会董事或独立董事候选人。

6.1 关于补选朱建忠先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.2 关于补选周劲强先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.3 关于补选刘小斌先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.4 关于补选谢峰先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.5 关于补选山起鹏先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.6 关于补选刘小斌先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.7 关于补选蔡建民先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.8 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.9 关于补选刘小斌先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.10 关于补选周劲强先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.11 关于补选黄金星先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.12 关于补选朱建忠先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.13 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.14 关于补选谢峰先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.15 关于补选刘小斌先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.16 关于补选刘小斌先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.17 关于补选蔡建民先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.18 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.19 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.20 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.21 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.22 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.23 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.24 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.25 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.26 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.27 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.28 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.29 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.30 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.31 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.32 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.33 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.34 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.35 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.36 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.37 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.38 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.39 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.40 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.41 关于补选肖尚银先生为公司第五届董事会董事的议案

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

和贸易、食品销售;船舶、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品,包装纸箱,日用百货;仓储运输、信息技术服务;开展对外劳务合作业务,向境外派遣相关行业的技术人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。鉴于本次新股发行登记工作已进行完毕,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司名称及经营范围变更登记事项。(公司名称及经营范围变更尚须取得工商行政管理部门)的核准。该议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上特别决议通过。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司名称及经营范围事项的议案》。

11、审议通过《关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,为适应公司发展需要,公司拟改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。年度审计费用为人民币40万元。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

12、审议通过《关于设立公司提名委员会的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司拟在公司董事会原有的战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会的基础上,新设立提名委员会。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于设立公司提名委员会的议案》。

13、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

鉴于浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据公司2008年第三次临时股东大会决议的具体实施情况,相应修改公司《章程》,办理工商变更登记、备案等相关事宜。

有效表决权股份总数112,996,064股,其中同意112,996,064股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所肖崇华律师现场见证并出具了法律意见书,认为“华立科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决程序合法、有效。”

四、备查文件

1.出席董事、监事签名的股东大会决议和会议纪要;

2.浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2009年1月5日

证券代码:600097 证券简称:华立科技 公告编号:临 2009-002

浙江华立科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

浙江华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2008年12月31日下午14:00在公司二楼会议室召开。本次会议于2008年12月26日以书面或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实际到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长朱建忠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,与会董事审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举朱建忠先生为公司第五届董事会新任董事长,任期自本届会议通过后至本届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会新任副董事长的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举刘小斌先生为公司第五届董事会新任副董事长,任期自本届会议通过后至本届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于制定公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,制定了公司《董事会战略委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会新任委员的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举公司董事朱建忠先生、刘小斌先生、谢峰先生担任公司董事会战略委员会新任委员,其中朱建忠先生为主任委员。

五、审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,制定了公司《董事会审计委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

六、审议通过《关于选举公司审计委员会新任委员的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举公司独立董事蔡建民先生、顾春友先生、公司董事周勤强先生担任公司董事会审计委员会新任委员,其中蔡建民先生为主任委员。

七、审议通过《关于制定公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,制定了公司《董事会提名委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

八、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举公司独立董事甘为民先生、顾春友先生、公司董事周勤强先生担任公司董事会提名委员会委员,其中刘小斌甘为民先生为主任委员。

九、审议通过《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

十、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会新任委员的议案》

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,选举公司独立董事顾春友先生、甘为民先生、公司董事黄金星先生担任公司董事会薪酬与考核委员会新任委员,其中独立董事顾春友先生为主任委员。

十一、审议通过《关于公开招聘高级管理人员的议案》

鉴于公司与上海远洋渔业有限公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产事宜已于2008年12月8日获得中国证券监督管理委员会核准文件,公司总裁朱志刚先生、副总裁张宇先生、董事会秘书赵晓兵先生、财务总监赵波先生等4名公司高级管理人员,根据公司《章程》及相关法律法规的规定,向公司董事会提出辞呈,并于新任高级管理人员就位前,做好交接工作。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长朱建忠先生提名,与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,聘任徐晓兵先生为公司聘任董事会秘书,任期自本届会议通过后至本届董事会届满之日止(徐晓兵先生简历详见附件3)。

十三、审议通过《关于变更公司主要会计政策及会计估计的议案》

为适应公司发展需要,正确反映公司财务状况经营成果,公司将按照相关规定变更公司主要会计政策及会计估计(公司主要会计政策及会计估计详见上海证券交易所网站)。

与会董事以赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

十四、审议通过《关于全资子公司上海开创新远洋业有限公司向关联方借款的议案》

为扩大公司全资子公司上海开创新远洋业有限公司生产经营活动,落实上海开创新远洋业有限公司向境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)金枪鱼捕捞项目,上海开创新远洋业有限公司拟向关联方上海远洋渔业有限公司借款。

借款金额:2000万美元;

借款期限:自贷款方资金入账汇入借款方美元账户之日起3年;

借款利率:按人民币3年期银行基准贷款利率5.67%计算,如遇国家调整利率,按调整后的利率计算;

还款方式:自有资金或者其他方式筹集资金偿还。(该事项详见临2009-005号公告)

鉴于本次议案涉及关联交易,公司关联董事朱建忠先生、周劲强先生、谢文友先生、谢峰先生、山起鹏先生回避了表决,公司剩余4名非关联董事以赞成票【4】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过了该议案。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议,关联股东需要回避表决。

十五、审议通过《关于公司通过泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)买船的议案》

为落实公司发展规划,公司拟通过全资子公司上海开创新远洋业有限公司向境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)向法国 COBRECAP S.A.公司购买一艘现役大型远海金枪鱼围网船(二手)。

购船意向书主要条款如下:

船名:MEN CHEN ;

吨位/净吨:2135吨/640吨;

建造时间:1992年;

交船时间:2009年2月;

船舶价格:980万美元左右,现金支付不含税;