

证券代码: 600641 证券简称: 中远发展 公告编号: 临 2006-023

### 中远发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 暨 2005 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
中远发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 5 月 26 日下午 2 点半在上海市浦东大道 720 号 27 楼会议室,召开第五届董事会第十五次会议,会议应到董事 6 名,出席和委托出席董事 5 名。会议由董事长林逢生主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事和高管人员列席了会议,会议经审议一致通过议案如下:  
一、审议通过关于根据新《上市公司章程指引》对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行全部修改的议案。  
修改后的《公司章程》及其附件详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。本议案将作为预案提交公司 2005 年度股东大会审议。

二、审议通过关于董事会换届的议案  
鉴于本届董事会三年任期已届,需进行董事会换届选举。故关于本届董事会第十四次会议(于 2006 年 3 月 18 日召开)上通过的原准备提交 2005 年度股东大会审议的《关于增补公司董事的议案》将不再提交。  
目前公司董事会已收到持有公司在外有表决权总数 56.12% (计 251503710 股)的股东——三林万业(上海)企业集团有限公司《关于提名林逢生先生等出任中远发展股份有限公司第六届董事会董事的提案》,提名林逢生、程光、金永良、谢宗寅、尚志强、林震霖六位先生为公司第六届非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。现任独立董事潘飞、陈学斌、王洪卫对上述提名表示同意。同时,提名本届董事会独立董事潘飞、陈学斌、王洪卫作为下届公司董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件二)

以上董事会换届的议案将作为预案提交公司 2005 年度股东大会审议。  
三、审议通过聘请众华沪皖会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案。本议案将作为预案提交公司 2005 年度股东大会审议。  
四、审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。决定于 2006 年 6 月 22 日下午 2 点半在上海以现场方式召开公司 2005 年度股东大会。具体事项通知如下:  
重要内容提示

- 会议召开时间:2006 年 6 月 22 日下午 2:30
- 会议召开地点:上海市浦东新区源深体育发展中心(张杨路 1458 号)
- 会议方式:现场记名投票表决方式
- (一)召集会议基本情况  
中远发展股份有限公司第五届董事会于 2006 年 5 月 26 日以现场方式召开第十五次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》,董事会决定于 2006 年 6 月 22 日下午 2:30 在上海以现场方式召开 2005 年度股东大会,会议召开地点:上海市浦东新区源深体育发展中心(张杨路 1458 号)

- (二)会议审议事项  
1. 审议 2005 年年度报告及摘要  
2. 审议 2005 年度董事会报告  
3. 审议 2005 年度监事会报告  
4. 审议 2005 年度财务决算报告  
5. 审议 2005 年度利润分配预案  
6. 审议关于对《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》)进行全部修改的预案  
7. 审议关于董事会换届选举的议案  
8. 审议关于监事会换届选举的预案  
9. 审议关于聘任公司 2006 年度审计机构的预案  
上述预案内容已经公司第五届董事会第十二次会议、第十五次会议和第五届监事会第四次、第五次审议通过(于 2006 年 3 月 21 日、2006 年 5 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

- (三)出席对象  
1. 截止 2006 年 6 月 16 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。  
(四)登记办法  
1. 登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或代理人持以下有效证件到指定地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(信件截止时间为 2006 年 6 月 19 日 16:30)  
(1)法人股东授权委托书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证复印件。  
(2)个人股东授权委托书、本人身份证原件或复印件、本人身份证、授权委托书、本人股票帐户卡、委托本人身份证原件或复印件办理登记。  
2. 登记时间:2006 年 6 月 19 日(星期)9:00-16:30  
3. 登记地点:上海浦东大道 720 号 28 楼会议室  
(五)其他事项  
1. 出席会议的所有股东凭股东大会通知、股票帐户卡和身份证参加会议,出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书,代理人身份证参加会议。

- 2. 本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。  
3. 联系方式  
联系地址:上海浦东大道 720 号 28 楼 中远发展股份有限公司  
邮政编码:200120  
电 话:50366858  
电 话:50367718(直线)  
联系人:蔡谷樾  
收件人:董事会秘书办公室(请注明“股东大会登记”字样)  
(六)备查文件目录  
1. 公司第五届董事会第十二次、十五次会议决议  
2. 公司第五届监事会第四次、第五次会议决议  
特此公告。

#### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中远发展股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人股票帐号: \_\_\_\_\_  
委托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_ 委托权限: \_\_\_\_\_  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

#### 中远发展股份有限公司 董事会

2006 年 5 月 30 日

#### 附 件

##### 林逢生先生简历

林逢生先生,1949 年 10 月 25 日出生在印尼,小学和中学在印尼和新加坡求学。1971 年从英国 Ewell county Technical College 毕业后即加入三林集团帮助父亲林昭良先生工作,1984 年开始担任执行总裁,主持集团的全面工作。现在担任三林集团在印尼、香港、新加坡、菲律宾、澳大利亚等地多家上市公司的董事局主席、董事,如担任香港第一太平有限公司董事局主席等,并担任德国安联集团国际咨询委员会委员。现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事长。

##### 程光先生简历

程光先生,中共党员,1958 年 8 月生,工学硕士,经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁。

##### 金永良先生简历

金永良先生,1948 年 2 月生,大专。1980 年加入印尼三林集团,先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。1983 年出任香港升腾企业有限公司董事总经理,同时兼任多家公司的董事。1998 年出任香港上市公司元邦国际集团有限公司董事局副主席,2002 年起出任上海中远三林置业集团有限公司财务副总监、经营部总经理、董事局副总裁等职。现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事、副总裁。

##### 谢宗寅先生简历

谢宗寅先生,1958 年 1 月 30 日生。毕业于新加坡义安理工学院工商管理系,现为三林集团的执行董事及 PT Indocement Tungalay Prakarsa Tbk、香港第一太平有限公司的董事、菲律宾长途电讯公司(Philippines Long Distance Telephone Co.)咨询委员会委员。同时也是多家印度尼西亚上市公司的董事和委员,如 PT Indofood Sukses Makmur Tbk、PT Indosiar Visual Mandiri 等公司。现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事。

##### 尚志强先生简历

尚志强先生,中共党员,1966 年生,1996 年毕业于上海财经大学国际会计专业,获博士学位,中国注册会计师。1984-1991 年在南京市财经学校任教,1992-1995 年在上海新世纪投资服务公司任任咨询部副经理。1997-2000 年先在在上海新世纪投资服务有限公司任任市场部副经理。2000-2002 年在上海上市公司资产重组领导小组办公室担任重组发展处负责人,2003-2006 年 2 月在上海市金融服务办上市重组处任副处长。现任中远发展股份有限公司总经理。

##### 林震霖先生简历

林震霖先生,中共党员,1971 年 9 月生,1993 年毕业于华东政法学院,获法学学士学位,律师。1993 年 7 月至 2001 年 9 月,在中国工商银行福州市分行任职,先后任信贷员、综合科长和支行副行长。2001 年 9 月后加入三林集团,2001 年 9 月至 2003 年 7 月任福建印福油脂工业有限公司总裁助理、行政总监,2003 年 7 月至 2005 年 12 月在上海中远三林置业集团有限公司先后任法律顾问、办公室常务副主任,2006 年 1 月至今任三林万业(上海)企业集团有限公司办公室主任。

#### 附 件 二

##### (一) 独立董事候选人简历

**潘飞先生简历**  
潘飞先生,1956 年 8 月生,上海财经大学会计系博士,教授、博士生导师,美国会计学会会员,中国会计学会会员,上海会计学会理事,中国会计教授理事,上海市成本研究会副会长。1983 年起在上海财经大学任教,1996 年 8 月至 1997 年 6 月公派至美国耶鲁大学访问学者。现任上海财经大学会计学院院长。  
**陈学斌先生简历**  
陈学斌先生,1957 年 8 月生,一级律师,经济学硕士,澳大利亚邦德大学法学博士。1996 年起在中国证监会、司法部考核批准授予证券律师资格。1982 年 2 月在南通市人民检察院担任书记员工作,1984 年 9 月至 2001 年 8 月在南通市对外经济律师事务所(后更名为南通英杰律师事务所)任律师、副主任、主任。1995 年至 2002 年先后任江苏省律师协会涉外业务委员会副主任,南通市律师协会副会长,中华全国律师协会会员。1999 年至 2000

年受国家教育基金会的委派,赴澳大利亚邦德大学法学院做访问学者。2004 年至今任中华全国律师 WTO 专门委员会委员。2001 年 12 月至今任澳大利亚廷廷费尔环球金融贸易中心高级研究员。上海市亚太长城律师事务所高级合伙人、主任。  
王洪卫先生简历

王洪卫先生,中共党员,1968 年 3 月生,1991 年 9 月至 1996 年 7 月南京农业大学经贸学院硕博连读,获资源经济与土地管理博士学位;2000 年 8 月至 2001 年 1 月,美国国际管理研究生院高级访问学者;1998 年 5 月任上海财经大学不动产研究所所长;1999 年 11 月任上海财经大学投资系主任;2001 年 4 月任上海财经大学研究生部副主任;2003 年 5 月,任上海财经大学校长助理、研究室主任;现任上海财经大学副校长。

##### (二) 独立董事提名人声明

提名人三林万业(上海)企业集团有限公司现就提名潘飞、陈学斌、王洪卫为中远发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中远发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:  
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中远发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人潘飞、陈学斌、王洪卫  
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合中远发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

- 1. 被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在中远发展股份有限公司及其附属企业任职;
  - 2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;
  - 3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
  - 4. 被提名人不在最近一年内不具有上述三项所列情形;
  - 5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
- 二、包括中远发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。  
三、本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。  
提名人:三林万业(上海)企业集团有限公司  
2006 年 5 月 26 日于上海

##### (三) 独立董事候选人声明

声明人潘飞、作为中远发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中远发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;

- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中远发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
2006 年 5 月 26 日于上海  
声明人陈学斌、作为中远发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中远发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;

- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
  - 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
  - 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
  - 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
  - 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
  - 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
  - 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
- 另外,包括中远发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司

数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

- 2006 年 5 月 26 日于上海  
声明人王洪卫、作为中远发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中远发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;
  - 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
  - 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
  - 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
  - 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
  - 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
  - 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
  - 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
- 另外,包括中远发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2006 年 5 月 26 日于上海  
证券代码: 600641 证券简称: 中远发展 公告编号: 临 2006-024

### 中远发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议 决议公告

中远发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2006 年 5 月 26 日下午 4:00 在公司会议室举行,会议由监事长张峻主持,会议应到监事 3 名,实到 3 名,经与会监事审议,会议一致通过决议如下:  
鉴于本届监事会三年任期已届,需进行监事会换届选举。故关于本届监事会第四次会议(于 2006 年 3 月 18 日召开)上通过的原准备提交 2005 年度股东大会审议的《关于增补公司监事的预案》将不再提交。根据公司章程的有关规定,中远发展股份有限公司职工代表大会选举张兴山、曹曼华作为职工代表出任第六届监事会监事(简历附后),持有公司 56.12% 股份的控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名张峻、朱明华、王永平三位先生(简历附后)作为第六届监事会监事候选人,提交 2005 年度股东大会审议。  
特此公告。

#### 中远发展股份有限公司 监事会

2006 年 5 月 30 日

#### 附:

##### 张峻先生简历

张峻先生,中共党员,1964 年 6 月生,会计学硕士,高级会计师。1985 年 7 月参加工作。先后任上海财经大学教师,1992 年至 1998 年期间兼任上海新世纪投资服务公司咨询评估部经理,中国华展集团有限公司投资部经理,1998 年 6 月至中远置业集团有限公司任副总会计师、总会计师。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务总监。

##### 朱明华先生简历

朱明华先生,1973 年 2 月生,会计专业本科毕业。1995 年 7 月至 1995 年 12 月在上海远洋运输公司财务部工作,1996 年 1 月至 1997 年 12 月在上海远洋房地产业开发经营公司任下属上海远洋广场置业有限公司财务部经理,1998 年 1 月起任中远置业集团有限公司(现更名为“三林万业 <上海> 企业集团有限公司”)任财务部助理、财务部副经理。

##### 王永平先生简历

王永平先生,1965 年 1 月生,会计师,高级经济师。1995 年至 1997 年 4 月任上海印福洋化品股份有限公司西北分公司财务经理,1997 年 5 月至 1999 年 10 月任上海沪港审计事务所项目负责人,1998 年 11 月至 2006 年 12 月任上海中远置业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司副经理。

##### 张兴山先生简历

张兴山先生,中共党员,1951 年 2 月生,中专学历,政工师。1969 年参加工作,历任武警上海市总队班长、排长、组织干事、指导员、师政部宣传干事、教导员、团副政委,武警上海指挥学校副团级处长,上海众城实业股份有限公司俱乐部总经理。现任中远发展有限公司办公室主任。

##### 曹曼华女士简历

曹曼华女士,1956 年生,会计专业。1974 年 3 月至 1978 年 7 月在上海崇明红毛纺织厂计划科工作,1978 年 5 月在上海第三建筑公司任 306 工程处、302 工程处、机械运输处任工会干事、会计,1982 年 6 月起任中远发展股份有限公司财务、证券事务代表。

股票代码:600866 股票简称:G 星湖 编号:临 2006-04

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、会议召开和出席情况  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 29 日上午 8:30 时在公司办公楼职工培训中心召开。出席会议股东及股东授权代表 45 人,共代表股份 102,170,718 股,占公司总股本的 99.61%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会由公司董事长钟自荣先生主持。

- 二、各项议案的审议情况  
经大会审议及投票表决,通过了如下决议:  
1. 审议通过了《2005 年度董事会工作报告》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
2. 审议通过了《2005 年度监事会工作报告》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
3. 审议通过了《2005 年年度报告》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。

- 4. 审议通过了《2005 年度财务决算报告》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
5. 审议通过了《2005 年度利润分配议案》  
根据公司 2006 年的生产经营和新项目投资的实际状况,2005 年度的利润不分配和进行资本公积金转增股本。  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
6. 审议通过了《关于公司章程修改的议案》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
7. 审议通过了《关于公司章程修改的议案》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
8. 审议通过了《关于股东大会议事规则修改的议案》  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
9. 审议通过了《关于公司章程修改的议案》  
公司董事郑大清先生因自身工作繁忙原因向持有公司 19.43% 股份的实际控制人肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会(下称国资委)及公司董事会提交了辞职报告,依据国资委的提名,由黄日雄先生担任其独立董事。  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
10. 审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

独立董事的津贴从 2005 年 1 月 1 日起调整为每人每年 4.8 万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用,由公司据实报销。

- 同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构。  
同意 102,170,718 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。  
公司独立董事在股东大会上作了《独立董事 2005 年度述职报告》  
三、律师见证情况  
本次年度股东大会的全过程由北京中伦金通律师事务所刘亚娟律师作法律见证,并由律师事务所出具了本公司《2005 年年度股东大会的法律意见》,认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员参会资格合法、有效;召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,所作表决合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1. 公司董事、监事签字的股东大会决议原件;
- 2. 公司董事、监事签字的股东大会会议记录;
- 3. 律师签名的股东大会法律意见原件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会

2006 年 5 月 30 日

股票代码:600866 股票简称:G 星湖 编号:临 2006-05

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于 2006 年 4 月 25 日以书面方式发出董事会临时会议通知,2006 年 5 月 29 日在公司会议室召开会议,公司 5 名董事到会,独立董事汤敏先生因事未出席董事会会议并授权委托独立董事张建军先生出席会议并表决,公司监事会主席和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长钟自荣先生主持,会议审议并全票一致通过了以下决议:  
1. 选举黄日雄先生为公司副董事长;  
2. 审议通过了《关于处置公司部分闲置资产的议案》  
公司于肇庆端州区前沙街工业用地、肇庆翠湖路 6 号明星楼、肇庆百花园桃花苑 27 幢三处房产,肇庆腾龙大厦两处房产因多年闲置未用,拟参照评估价值进行拍卖处置。上述资产帐面净值总额为 1,155.38 万元,评估价值总额为 989.73 万元。  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会  
2006 年 5 月 30 日  
黄日雄简介:男,43 岁,中共党员,大专学历。曾任肇庆高新区经贸局副局长,风华集团通信投资公司副总经理,现任肇庆市国资委规划发展科科长。