

股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临 2006—015

## 甘肃亚盛实业(集团)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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议有新提案提交表决
- 提出新提案的股东名称:甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司
- 持股数量与比例:211,084,380 股;22.51%
- 提出的时间:2006 年 5 月 7 日
- 新提案主要内容

原提交 2005 年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举的提案》中,董事候选人周长生先生由于工作变动,不再适合提名为第四届董事会董事候选人。

另增提提名达文先生为第四届董事会董事候选人。

一、会议召开和出席情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日上午 9 时在公司 23 楼会议室召开,会议以现场投票方式进行,本次会议召集人为公司董事会,主持人为董事长周长生先生,出席会议的股东(和股东代理人)共 6 人,所持(和代理)股份总数为 44382 万股,占公司有表决权总股份的 47.34%,其中非流通股股东(和股东代理人)共 6 人,所持(和代理)股份总数为 44382 万股,占公司有表决权总股份的 47.34%。无流通股股东参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式进行现场表决,结果如下:

- (一)、审议通过《2005 年度董事会报告》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (二)、审议通过《2005 年度监事会报告》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (三)、审议通过《2005 年度财务决算报告》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (四)、审议通过《2005 年度利润分配方案》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (五)、审议通过《2005 年度审计报告》,公司 2005 年度实现净利润 10,538,150.64 元,按 10%提取法定盈余公积金 1,063,815.06 元,按 5%提取法定公益金 526,907.53 元。因股利分配改革采用利润转股及资本公积金转增的方式,所以董事会决定 2006 年度利润不分配,资本公积金不予转增。
- (五)、审议通过《2005 年年度报告及摘要》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)

所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(六)、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的提案》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(七)、《关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案》、《关于董事会换届选举的提案》;

表决如下:

- 1.周长生先生由于工作变动,不再适合担任第四届董事会董事;
- 2.增加达文先生为第四届董事会董事;
- 3.李克华;4.王利;5.王希天;6.王景胜;7.孙兴华;8.王承济;9.周长福;10.焦永强;
- 11.王翥;12.易礼金;13.孙望全;14.宁永光;15.孙剑奇;16.戴朝晖。

以上提案表决情况均为:共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(八)、《关于监事会换届选举的提案》;

1.张世国;2.孙小等;3.王恒智。

以上提案表决情况均为:共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(九) 3 人与公司职工代表大会选举产生的王红英、刘文学为第四届监事会成员。

(九)、审议通过《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;

此议案共有 4 个关联方,故拆成 4 个议案进行表决,结果如下:  
1. 审议通过《关于甘肃亚盛化工集团有限责任公司进行的各类日常关联交易》;  
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2. 审议通过了与甘肃下河峡麻柳峡水电站有限公司进行的各类日常关联交易;  
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

3. 审议通过了与甘肃条山农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易;  
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

4. 审议通过了与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易;

关联股东山东龙喜集团公司回避表决,其持有亚盛集团股份 78,780,000 股。

共收到非关联股东有效表决票 365,040,000 股,同意票 365,040,000 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十)审议通过《公司章程》2006 年修订稿;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十一)《内部资金管理办法修正案》;  
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张磊律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及出席会议人员的资格符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2.律师法律意见书;
- 3.股东大会的新提案。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

二〇〇六年五月三十一日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临 2006-016

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第四届董事会一次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会一次会议于 2006 年 5 月 30 日上午 11 时在兰州市张掖路 219 号基隆大厦 23 楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于 5 月 26 日以书面形式发出。会议应到董事 15 人,实到董事 13 人。王翥先生因公出差参加,委托王承济先生出席并行使表决权,周长福先生因公出差未参加,委托焦永强先生出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举李克华先生为董事长;王利先生、王希天先生、王景胜先生为副董事长。

二、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任由董事长提名的王利先生为公司总经理;周文辉女士为公司董事会秘书;孙小琴女士为证券事务代表。

三、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任由总经理提名的张天庆先生、朱光先生、任德成先生、岳霞女士、王婧女士为公司副总经理;李克思先生为公司财务总监。

四、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《董事会各专门委员会的人员安排报告》;

五、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《股东大会事项

则》;

六、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《董事会议事规则》;

以上第五、六项议案须提交股东大会审议。

附高管人员简历:

王利先生:1968 年出生硕士,曾在甘肃亚盛分校工作,1997 年—2004 年 5 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委组织部部长,2004 年 5 月当选本公司董事,2006 年 10 月聘为公司总经理,现任本公司副董事长、总经理。

周文辉女士:1970 年 11 月出生,农学硕士,副研究员,教授。曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长,于 2000 年调入本公司,任生物工程技术研究所长、高科技农业开发中心总监,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

朱光先生:1967 年 6 月出生,学生,副研究员,1982 年毕业于甘肃农业大学农学系,随后被分配到甘肃省定西市农业学校任教,曾承担遗传育种作物栽培学、土壤学、肥料学、农业生态学等课程,参加《甘肃省黄土沟壑小流域综合治理》试验课题研究,主持《甘肃省中等农业学校实践教学体系》建设课题研究。于 2000 年 1 月调入本公司,2004 年担任甘肃农业职业技术学院系主任,主持了农作物新品种引进、试验、推广等工作,从事温室管理、生产工作。

任德成先生:1968 年 4 月出生,大学本科,注册会计师,注册评估师,曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长,甘肃省工业交通投资公司计划财务副副主任、投资服务公司副总经理,自 1998 年起任本公司财务总监,2006 年聘为本公司副总经理。现任本公司副总经理。

岳霞女士:1968 年 10 月出生,本科学历,经济师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司项目部部长,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

王翥女士:1970 年 10 月出生,硕士,商标代理人,曾在甘肃省工商行政管理局商标局从事任职,现任甘肃恒信商务服务有限公司董事长兼总经理,本公司董事、副总经理。李克思,曾任甘肃美佳棉纺织有限公司副总经理兼总工程师,甘肃省盐碱矿化工业厂财务总监,于 2005 年 6 月始任本公司财务总监。

周文辉女士:1970 年 2 月出生,大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办公室秘书,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第四届监事会一次会议决议公告

本次会议于 2006 年 5 月 30 日在兰州市召开,5 名监事全部出席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议内容如下:一、会议以 0 票同意、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举张世国先生为监事会主席。

二、会议以 0 票同意、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过《监事会议事规则》。此议案须提交股东大会审议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会

2006 年 5 月 30 日

股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临 2006-012

## 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“澄星股份”或“本公司”)于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 A 股市场相关股东会议的通知,并于 2006 年 5 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了江苏澄星磷化工股份有限公司关于股权分置改革方案沟通的情况的公告,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 现场会议召开时间:2006 年 6 月 12 日下午 2 时
3. 网络投票时间:2006 年 6 月 8 日—2006 年 6 月 12 日期间的交易日,每日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
4. 股权登记日:2006 年 6 月 2 日(星期五)
5. 现场会议召开地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司五楼会议室
6. 会议方式  
本次相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
7. 会议出席对象  
(1)凡 2006 年 6 月 2 日(星期五)下午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公司股东均有权以本人或通过公告的方式出席本次相关股东会议及参加表决,不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
(2)公司董事会、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。
8. 通知公告  
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,两次公告时间分别为 2006 年 6 月 1 日、2006 年 6 月 6 日。
9. 本公司股票停牌、复牌事宜:  
公司董事会将根据公司股票自相关股东会议股权登记日的交易一日(即 2006 年 6 月 5 日)起再次停牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将尽快实施方案,复牌时间请详见公司股权分置改革实施方案公告;如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日一交易日复牌。

二、审议事项

会议审议事项:江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革方案。  
公司股权分置改革方案需要进行分类表决,即方案获得批准须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东参与本次股权分置改革的权利及权利的行使

1. 流通股股东参与本次股权分置改革的权利  
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提案权,有权对议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的公司股权分置改革方案须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东参与本次股权分置改革权利的行使  
本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。流通股

股东除可参加相关股东会议现场投票外,亦可通过上海证券交易所网络投票平台对《改革方案》进行网络投票,流通股股东参加网络投票的操作流程见本通知第五项内容。流通股股东委托本公司董事会进行投票的具体程序见公司董事会于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏澄星磷化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

3. 流通股股东为能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

- (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过多次委托投票重复投票,以最后一次委托投票为有效。
- (3) 如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为有效。

敬请流通股股东审慎投票,不要重复投票。

3. 流通股股东参加投票表决的注意事项:  
(1) 为了保护自己利益不致受到损害;
- (2) 充分表达意愿,行使股东权利;
- (3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否反对投票,只要其具有本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、董事会投票委托的征集

1. 征集对象:截止 2006 年 6 月 2 日下午收市后,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全体流通股股东。

2. 征集时间:自 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 6 月 7 日(工作日每日 8:30—17:30)。

3. 征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集活动。

征集网址:请详见澄星股份董事会于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏澄星磷化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

5. 参与本次相关股东会议的网络投票程序  
1. 本次相关股东会议的网络投票将于 2006 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 12 日通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票操作  
投票代码  
投票简称  
投票代码  
739078  
澄星投票 1 A 股  
表决议案  
议案序号  
议案内容  
对应申报价格  
澄星股份 1  
澄星股份股权分置改革方案 1 元

3. 投票意见种类  
同意 1 股  
反对 2 股  
弃权 3 股

买卖方向:均为买入。  
6. 现场会议参加办法  
1. 登记手续:  
(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证到公司办理登记手续;

(2)流通股股东持持股东帐户卡、本人身份证;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(须加盖公章)及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于 2006 年 6 月 8 日以前以传真或邮件的方式登记。

2. 登记地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司证券部

3. 授权委托书送达地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司证券部

4. 登记时间:2006 年 6 月 5 日至 2006 年 6 月 8 日,每日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30,逾期不予受理。

七、其它事项

1. 本次相关股东会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2. 网络投票期间,如交易系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通过进行;

3. 联系电话:0510-86281316-431、432 传真:0510-86281884

4. 联系人:陈永刚、夏舜峰

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2006 年 6 月 1 日

附件: 股东投票委托书(注:本表复印有效)

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会征集投票权授权委托书

委托人声明:本公司/本人系在对江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“澄星股份”)董事会(以下简称“征集人”)征集投票权的相关情况充分知情的情况下委托征集人行使投票权。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前,本公司/本人保留随时撤回或变更委托权利。若投票权委托给征集人后,如本公司/本人亲自(包括网络投票)或委托征集人以外的代理人登记并出席会议,或者本公司/本人在股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则该项委托自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托澄星股份董事会代表本人出席 2006 年 6 月 12 日召开的澄星股份股权分置改革相关股东会议,并按本人的意见代为投票。

本公司/本人对本次股权分置改革相关股东会议议案的表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革方案			

(注:请对该表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选、漏选则为授权委托事项无效;未作选择的,亦视为该授权委托事项无效。)

本项授权的有效期:自签署日至本次股权分置改革相关股东会议表决结束。

委托人持有股份: 股, 委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人身份证证号(法人股东请填写营业执照注册号): \_\_\_\_\_  
委托人联系电话: \_\_\_\_\_  
委托人(签字/盖章,法人股东加盖公章)公司: \_\_\_\_\_  
签署日期: 年 月 日

特此公告。  
以上董事简历已于 2006 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公布,相关链接地址为:  
[http://www.sse.com.cn/cn/zh/sctw/gg/ssgs/2006-04-29/600057\\_20060429\\_1.pdf](http://www.sse.com.cn/cn/zh/sctw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_20060429_1.pdf) 和 [http://www.sse.com.cn/cn/zh/sctw/gg/ssgs/2006-04-29/600057\\_2005\\_n.pdf](http://www.sse.com.cn/cn/zh/sctw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_2005_n.pdf)

附件: 高管简历

夏新电子股份有限公司董事会  
二〇〇六年五月三十一日

附: 高管简历  
李晓忠 男, 1965 年 4 月出生, 硕士, 工程师, 曾任夏新电子有限公司质量管理部经理、企划部经理、夏新电子有限公司副总经理, 现任公司副总裁。

黄智辉 男, 1964 年 3 月出生, 曾任夏新电子有限公司总经理办公室主任、出口办副经理、器材部经理、夏新电子股份有限公司董事等职, 现任公司常务副总裁兼任财务负责人。

庄少艇 男, 1963 年 11 月 11 日出生, 曾任夏新电子有限公司车间主任, 生产部副经理, 夏新电子股份有限公司市场部地区总经理, 现任公司副总裁。

黄爱华 男, 1965 年 11 月出生, 工程师, 曾任夏新电子有限公司质保部外检室主任、夏新电子股份有限公司销售部经理, 现任夏新电子有限公司副总裁兼任销售本部总经理。

吕 东 男, 1963 年 6 月出生, 曾任夏新电子股份有限公司第一、二、三届董事会秘书, 现任公司董事会秘书、证券部总经理。

证券代码:600057 股票简称:G 夏新 编号:临 2006-016

## 夏新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

夏新电子股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 31 日上午在厦门

市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开,全体监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议选举苏宝森女士为公司第四届监事会主席。

特此公告。  
夏新电子股份有限公司  
监事会  
二〇〇六年五月三十一日

证券代码:600181 证券简称:ST 云大 编号:临 2006—34

## 云大科技股份有限公司 2005 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

云大科技股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 31 日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共 5 人,持有或代表有表决权股份 134,526,804 股(其中 134,410,104 股为非流通股,116,700 为流通股),占公司总股本的 38.64%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长瑞斌先生主持,公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席了会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所李雪辉律师见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

- 会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议:
- (一) 审议通过《2005 年度董事会工作报告》  
表决结果:同意 134,461,804 股,占出席会议有表决权股份的 99.95%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。  
该提案通过。
  - (二) 审议通过《2005 年度监事会工作报告》  
表决结果:同意 134,461,804 股,占出席会议有表决权股份的 99.95%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。  
该提案通过。
  - (三) 审议通过《云大科技股份有限公司独立董事 2005 年度述职报告》  
表决结果:同意 134,461,804 股,占出席会议有表决权股份的 99.95%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。  
该提案通过。
  - (四) 审议通过《关于公司 2005 年度计提各项资产减值准备的提案》

同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》的相关规定,结合公司实际情况,本年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及在建工程项目计提减值准备共计 89,968,334.92 元,对 2005 年度合并净利润的影响为 -89,126,940.99 元。

表决结果:同意 134,410,104 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对 51,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.04%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。

2. 存货计提存货跌价准备  
表决结果:同意 134,410,104 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对 51,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.04%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。

3. 长期股权投资计提减值准备  
表决结果:同意 134,410,104 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对 51,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.04%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。

4. 固定资产及在建工程项目计提减值准备  
表决结果:同意 134,410,104 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对 51,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.04%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。

该提案通过。

(五) 审议《关于会计政策、会计估计变更的提案》  
表决结果:同意 134,461,804 股,占出席会议有表决权股份的 99.95%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 65,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%。

该提案通过。

(六) 审议《公司 2005 年度报告》  
表决结果:同意 134,410,104 股,占出席会议有表决权股份的 99.91%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 116,700 股,占出席会议有