

证券代码:600986 股票简称:科达股份 编号:临 2006-016

## 科达集团股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会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有连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次大会未有否决或修改提案的情况
- 本次大会未有新提案提交表决的情况
- 一、会议召开与出席情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 19 日上午 9 时在山东省东营市府前大街 276 号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场方式召开,公司董事会于会议召开前 30 日以公告形式向所有股东进行了通知,会议由董事长刘双联先生主持,到会股东及股东授权代表共 9 名,代表股份 52,577,981 股,占公司有表决权股份总数 139,696,712 股的 37.64%,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表决的方式审议通过了以下提案:

- 1、审议通过《2005 年度董事会工作报告》;  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
  - 2、审议通过《2005 年度监事会工作报告》;  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
  - 3、审议通过《2005 年年度报告及摘要》  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
  - 4、审议通过《2005 年度财务决算报告》  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
  - 5、审议通过《2006 年度财务预算报告》  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
  - 6、审议通过《2005 年度利润分配的议案》  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。  
经北京天圆全会计师事务所审计,公司 2005 年度(母公司)实现净利润 15,480,953.05 元,按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,548,095.31 元,提取 10%法定公益金 1,548,095.31 元,加期初未分配利润 104,967,826.87 元,期末可供股东分配的利润为 117,352,589.30 元。大会通过了公司 2005 年度不进行现金利润分配,亦不进行股票股利分配的方案。
  - 7、审议通过《2005 年度资本公积金转增股本的议案》  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
- 截止 2005 年 12 月 31 日,公司的资本公积余额 219,298,277.56 元,其中可以转为股本的为 215,727,154.00 元。

大会通过了公司 2005 年度不进行资本公积转增股本的方案。  
8、审议并通过《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2005 年度报酬的议案》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

9、审议并通过《关于聘请 2006 年度审计机构的议案》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。  
大会通过继续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构,聘期一年。

10、审议并通过《公司章程(2006 年修订)》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

11、审议并通过《股东大会议事规则(2006 年修订)》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

12、审议并通过《董事会议事规则(2006 年修订)》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

13、审议并通过《监事会议事规则(2006 年修订)》

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

14、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会成员:刘双联、赵振学、韩晓明、张天堂、尉发宇、卢文纲、姬光英、赵军、杨庆英,其中姬光英、赵军、杨庆英为独立董事。

本次会议采取累积投票制进行有关事项表决。

①选举刘双联为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

②选举赵振学为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

③选举韩晓明为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

④选举张天堂为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

⑤选举尉发宇为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

⑥选举卢文纲为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

⑦选举姬光英为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

⑧选举赵军为公司第五届董事会董事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议

议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

⑨选举杨庆英为公司第五届董事会董事

表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

15、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会成员:延新贵、王树云、孙明强,其中延新贵、王树云为非职工监事;孙明强为职工监事,由公司 2006 年职工代表大会选举产生。

本次会议采取累积投票制进行分项表决。

①选举延新贵为公司第五届监事会监事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

②选举王树云为公司第五届监事会监事  
表决结果:52,577,981 股同意,0 股反对,0 股弃权, 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况

北京市君合律师事务所王志雄律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会进行了现场见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

备查文件目录:

- 1 与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2 律师法律意见书。

科达集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年六月二十日

编号:临 2006-017

## 科达集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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有连带责任。

科达集团股份有限公司(下称“公司”)五届一次董事会会议于 2006 年 6 月 19 日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人,监事会成员列席会议,会议由董事长刘双联先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,作出以下决议:

一、选举刘双联先生为公司第五届董事会董事长,赵振学先生为公司第五届董事会副董事长;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、聘任韩晓明先生为公司总经理;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、聘任陈传先生、潘相庆先生为公司副总经理,聘任张天堂先生为公司财务负责人;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、聘任韩晓光先生为公司第五届董事会秘书;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、聘任刘收田先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、聘任陈传先生、潘相庆先生为公司副总经理,聘任张天堂先生为公司财务负责人;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、聘任韩晓光先生为公司第五届董事会秘书;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、聘任刘收田先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、聘任陈传先生、潘相庆先生为公司副总经理,聘任张天堂先生为公司财务负责人;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、聘任韩晓光先生为公司第五届董事会秘书;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十一、聘任刘收田先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过《补选赵益明为公司第五届监事会监事》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修改公司股东大会事规则的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事姬光英先生、赵军先生、杨庆英女士对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见:

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

同意聘任韩晓明先生为公司总经理,同意聘任陈传先生、潘相庆先生为公司副总经理,张天堂先生为公司财务负责人,同意聘任韩晓光先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年六月二十日

附:公司高管人员简历

韩晓明,总经理,男,1963 年出生,大专学历,高级经济师,国家一级建造师,1983 年参加工作,历任东营市第二市政工程公司预算员、经营科科长、经理助理、副总经理,常务副总经理。现任公司董事、总经理。

张天堂,总会计师,男,1959 年出生,大专学历,高级会计师,1976 年参加工作,历任东营市第二市政工程公司主管会计、财务科科长。现任公司董事、总会计师。

陈新传,副总经理,大专学历,工程师,国家一级建造师,1987 年参加工作,曾任东营市第二市政工程公司第三工区主任、第三工程处处长,1993 年 12 月至 2000 年 5 月任公司监事,2000 年 6 月至今任公司常务副总经理。

潘相庆,副总经理,大专学历,工程师,1985 年参加工作,曾任东营市第二市政工程公司材料处处长,公司材料处处长,第三工程处处长,第一分公司经理,1999 年 2 月至今任公司副总经理。

韩晓光,董事会秘书,男,1971 年 8 月出生,本科学历,经济师,1994 年参加工作,曾任公司机械作业处副处长、总经理助理,2000 年 6 月至今任公司董事会秘书兼董事会秘书处主任,2004 年 5 月至今兼任投资者关系管理部主任,2005 年 5 月至今兼任科达(菏泽)基建有限公司董事。

刘收田,证券事务代表,男,1978 年 2 月出生,本科学历,经济学学士,经济师,2002 年 6 月毕业于西北大学投资经济专业,曾任公司董事长秘书、济南办事处主任助理、济南办事处副主任,现任公司证券部部长、董事会证券事务代表。

证券代码:600986

证券简称:G 科达

编号:临 2006-018

## 科达集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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有连带责任。

科达集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2006 年 6 月 19 日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事 3 人,实到 3 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事延新贵先生主持,与会监事就选举第五届监事会召集人进行了投票,形成了如下决议:

选举王树云女士为公司第五届监事会召集人(监事会主席)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。