

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2006-030

云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容提示:
●本次大会没有否决或修改提案的情况
●本次大会没有新提案提交表决
●本次会议无流通股股东登记参会
一、会议通知、召开和出席情况
本公司于2006年6月9日在《上海证券报》刊登了《云南新概念保税科技股份有限公司董事会二〇〇六第三次会议决议公告暨召开二〇〇五年度股东大会的通知》。

本公司二〇〇五年度股东大会于二〇〇六年六月三十日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共4人,代表股份6912万股,占公司总股本的57.97%,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长徐品云先生主持会议,董事会秘书担任会议记录。

二、议案审议情况:
到会股东对本次大会议案进行了审议,以书面记名投票方式表决,分别以4票同意,占持有股份6912万股,到会股东所持股份的100%,反对0票,弃权票0票,审议通过了以下议案:
(一)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度报告》;
(二)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度报告摘要》;
(三)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度董事会报告》;
(四)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度财务分析报告》;

(五)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇六年度盈利预测及财务预算计划》;
(六)、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度分配预案》;
二〇〇五年度公司共实现净利润-2,385,976.19元,加年初未分配利润-146,321,783.46元,可供分配的利润为:-148,707,759.65元,按子公司净

利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数395,092.92元;按子公司净利润的5%比例提取法定公益金合并报表后反映数197,546.46元,实际可供股东分配的利润为-149,300,399.03元。由于公司本年度可供股东分配的利润为负,本年度不进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

(七)、《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》;
该事项详见刊载于上海证券报的本公司临2006-007号公告。

(八)、《关于计提坏帐准备的预案》;
1、张家港保税区长江国际港务有限公司董事会,根据长江国际代理律师郭丰雷出具的《关于汇鸿案件的情况汇报》,对汇鸿案件进行了综合分析,并于2006年1月16日通过了计提汇鸿案件“预计负债”的董事会第一次会议决议,批准长江国际在2005年度计提汇鸿案件“预计负债”1600万元。事后,长江国际于2006年2月22日又收到了武汉市海事法院(2005)武海法商字第394,396,396号民事判决书,一审判决长江国际赔偿江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司货物损失16,178,200.20元(不含利息),因此同意批准长江国际2005年度就此案计提“预计负债”1600万元。

2、根据2005年度董事会的相关决议,云南大理长城生物化工有限公司实行关闭清算,按清算结果,公司及其子公司应收长城生物的往来款项已不可能收回,对应收取该公司的往来款项6707143.95元全额计提坏账准备(其中公司总部计提坏账准备的金额为50640996.67元)(大理造纸分公司104344.27元,公司总部4949755.4元)公司子公司张家港保税区区长润投资有限公司计提坏账准备的金额为1653044.28元。

(九)、独立董事潘福祥《辞职申请》;
独立董事潘福祥因工作变动的原因,按照有关规定不能继续担任上市公司独立董事,同意辞去独立董事职务。
(以上事项详见刊载于上海证券报的本公司临2006-005号公告)

(十)、《云南新概念保税科技股份有限公司章程》;
(十一)、《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》;
(十二)、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》;
(十三)、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会议事规则》;
(以上内容于2006年6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露)

(十四)、张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》,1、选举全新娜女士为公司董事;(简历附后)

2、选举吴晓军先生为公司监事。(简历附后)

(十五)、会议还对张家港保税区金港资产经营有限公司提交的《关于更換董事、监事的股东提案》的内容进行了逐项表决,分别以4票同意,占持有股份6912万股,到会股东所持股份的100%;反对票0票,占持有股份0万股,到会股东所持股份的0%;弃权票0票,占持有股份0万股,到会股东所持股份的0%。审议通过该提案的以下事项:(该提案具体内容刊载于上海证券报的本公司临2006-024号公告)

1、叶效良先生因工作调整原因提出辞职,同意辞去董事职务;
2、夏琼女士因工作调整原因提出辞职,同意辞去董事职务;
3、选举高福兴先生为公司董事;(简历附后)
4、选举郭永清先生为公司董事;(简历附后)
5、蒋国兴先生因工作调整原因提出辞职,同意辞去监事职务;
6、选举戴雅娟女士为公司监事。(简历附后)

三、律师见证情况
公司法顾问云南卓卓律师事务所杨芸菲律师出席了股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会的通知、召开,出席会议人员的资格,召集人的资格及表决程序,表决结果等事宜,符合法律、法规及本公司章程的规定,所通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录
1、《云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议》;
2、《云南卓卓律师事务所关于云南新概念保税科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会的法律意见书》。
特此公告

云南新概念保税科技股份有限公司
二〇〇六年六月三十日

附:
1、全新娜女士简历:
全新娜,女,30岁,大学本科,财务管理专业,历任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监,现任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事、财务总监。

2、吴晓军先生简历:
吴晓军,男,28岁,大专学历,曾经就职于中国农业银行北京市崇文区支行,现任北京国兴投资有限公司副总经理,张家港保税区长江时代投资发展有限公司事业部经理。
3、高福兴先生简历:

股票代码:600893 股票简称:华润生化 公告编号:临 2006-011

吉林华润生化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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有连带责任。

2006年06月30日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在公司三楼会议室召开第五届第一次会议,会议通知于2006年06月19日以书面送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,监事石勃先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议,一致通过如下决议:
公司监事会选举石勃先生为第五届监事会主席。

吉林华润生化股份有限公司
监事会
二〇〇六年六月三十日

股票代码:600893 股票简称:华润生化 公告编号:临 2006-010

吉林华润生化股份有限公司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、误导性陈述和重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:本次会议无否决、新增或变更提案
吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月30日上午9:00在公司二号楼会议室以现场会议的形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表8人,代表股份3783.9251万股,占公司总股本的31.18%,符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长张文生先生主持。
本次会议以记名方式投票表决,形成如下决议:
一、批准《2005年年度报告全文及摘要》;
二、批准《2005年度董事会工作报告》;
三、批准《2005年度监事会工作报告》;
四、批准《2005年度财务决算报告》;
五、批准《2005年度利润分配预案》;
六、批准《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》:公司续聘山东天恒

一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《2005年度财务决算报告》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《2005年度利润分配方案》
2005年度公司完成主营业务收入105,899.69万元,主营业务利润21,062.25万元,实现利润总额4,013.88万元,净利润220.97万元,可供股东分配的利润-573.74万元(母公司可供投资者分配的利润为7万元);截至2005年末公司资本公积金34,973.13万元,盈余公积11,419.68万元。按《公司章程》规定,公司税后利润优先用于弥补亏损,本年度以当期利润弥补亏损后可供股东分配的利润为负数,不具备分配的条件。公司股东大会决定:2005年度利润不进行分配,也不进行资本公积金的转增股本。

表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《2005年度独立董事述职报告》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《2005年度监事会工作报告》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《公司2005年年度报告》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《公司章程修订议案》(章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过了《股东大会议事规则修订议案》(股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过了《董事会议事规则修订议案》(董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过了《监事会议事规则》(监事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十一、审议通过了《董事会换届议案》
1、宋廷锋先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、丁正先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、王泽润先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、于旭波先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、岳国君先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、胡永雷先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、李喜先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、崔步翔先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、金光日先生为公司第五届董事会董事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

公司股东大会对离任董事任职期间的工作表示感谢!

十二、审议通过了《监事会换届议案》
1、石勃先生为公司第五届监事会股东监事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、何文欣先生为公司第五届监事会股东监事
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

公司职工代表大会选举栾兰女士为公司第五届监事会职工监事
十三、审议通过了《调整董事职务津贴的议案》
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十四、审议通过了《更换会计师事务所的议案》
公司聘请辽宁天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告提供审计服务,审计费用为15万元(审计工作发生的差旅费自理)。
表决情况:同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十五、审议通过了《公司向中粮财务有限责任公司的融资议案》(关联股东华润(集团)有限公司回避表决)
公司向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币,借款期限为一年,借款利率为人民银行基准利率。

表决情况:同意13433420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会由北京市天元律师事务所史振凯律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书;公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司董事会
二〇〇六年六月三十日

股票代码:600858 股票简称:G 银座 编号:临 2006-022

银座集团股份有限公司第二十一届股东大会决议公告

特别提示: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、误导性陈述或者重大遗漏。

银座集团股份有限公司第二十一届股东大会于2006年6月30日9:00在济南经二路大街2号银座泉城大酒店会议以现场会议的形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表8人,代表股份3783.9251万股,占公司总股本的31.18%,符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长张文生先生主持。
本次会议以记名方式投票表决,形成如下决议:
一、批准《2005年年度报告全文及摘要》;
二、批准《2005年度董事会工作报告》;
三、批准《2005年度监事会工作报告》;
四、批准《2005年度财务决算报告》;
五、批准《2005年度利润分配预案》;
六、批准《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》:公司续聘山东天恒

信有限责任公司会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
根据2005年度委托的工作量等情况,公司支付山东天恒信有限责任会计师事务所2005年度报告审计费用35万元,2006年度审计费用将根据股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

七、批准《关于董事会换届选举的议案》(采取累计投票制):同意公司将董事会人数改为5人,其中非独立董事人数为3名,独立董事人数为2名;选举张文生先生为公司第八届董事会董事;同意3780.2271万股,反对0万股,弃权0万股。

选举姜升显先生为公司第八届董事会董事;同意3780.2271万股;反对0万股;弃权0万股。

选举王全喜先生为公司第八届董事会独立董事;同意3783.9251万股;反对0万股;弃权0万股。

八、批准《关于独立董事换届选举的议案》(采取累计投票制):同意公司将监事会人数定为3人,职工监事已由公司职工代表大会选举徐道珍女士担任。其中由股东代表担任的监事2名:
选举李明先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事;同意3780.2271万股;反对0万股;弃权0万股。

选举张建军先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事;同意3780.2271万股;反对0万股;弃权0万股。

九、批准《关于全面修改公司章程的议案》:
同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

十、批准《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》:
同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

十一、批准《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》:
同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

十二、批准《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》:
同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

有效表决权股份的0%。
十三、批准《关于董、监津贴的议案》:公司支付公司董事(非独立董事)监事的每月津贴1000元(含税),董事(非独立董事)、监事之津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。

同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

十四、批准《关于独立董事报酬的议案》:公司拟支付独立董事津贴每人每年五万元人民币(含税),独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用,可由公司据实报销。

同意3783.9251万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

十五、批准《关于〈关联交易定价协议〉的议案》:
与该议案有关关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团已经申明关联关系,并回避了该项议案的表决。

非关联股东表决情况:
同意909.355万股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0万股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

公司聘请山东德义律师事务所郑海潮、林泽晋明律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书;本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2006年6月30日

股票代码:600858 股票简称:G 银座 编号:临 2006-023

银座集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2006年6月30日以现场方式召开,会议由张文生先生召集,会议应到董事5名,实到董事5名,出席会议的监事列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。

经与会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:
一、通过《关于选举公司董事长的议案》:选举张文生先生为公司第八届董事会董事长。

二、通过《关于聘任公司总经理的议案》:由董事长张文生先生提名,聘任姜升显先生为总经理。

三、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》:由董事长张文生先生提名,聘任刘蔚先生为董事会秘书。

四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:由总经理姜升显先生提名,聘任孙文刚先生为副总经理,张志军女士为财务负责人。

五、通过《关于高级管理人员报酬的议案》:根据公司实际情况,决定支付总经理年薪20万元(含税),副总经理年薪9.3万元(含税),董事会秘书年薪9.3万元(含税),财务负责人年薪6.7万元(含税)。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2006年7月1日

附:总经理、高管人员简历:
姜升显,男,1965年1月出生,山东平度人,中共党员,经济学硕士,高级经济师,近五年曾历任山东世界贸易中心资本运营部部长,企业发展部副部长兼资本运营部部长,现任本公司董事兼总经理。

孙文刚,男,汉族,1961年2月出生,山东东平人,中共党员,大学学历,经济师,曾任山东省物资总公司总支书记,现任本公司总经理助理。

刘蔚,男,1970年3月出生,山东费县人,中共党员,工商管理硕士,经济师,1992年到山东省商业经济研究所工作,2003年7月至2004年7月担任山东省世界贸易中心资本运营部部长,现任本公司董事会秘书。

张志军,女,汉族,1973年7月出生,山东省夏津县人,中共党员,本科学历,会计师,近五年曾历任山东银座商城股份有限公司财务部费用控制科长,财务部经理,现任本公司财务负责人。

股票代码:600858 股票简称:G 银座 编号:临 2006-024

银座集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2006年6月30日在银座泉城大酒店会议室召开,会议由李明先生召集,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事审议表决,会议全票选举李明先生担任监事会主席。
特此公告

银座集团股份有限公司监事会
2006年7月1日

证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 *ST 永生 编号:临 2006-023

B 股 900904 B 股 *ST 永生 B

上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

特别提示: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有连带责任。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月30日在上海市浦东新区沈家弄路650号上海市第二轻工业学校教学楼5楼多媒体教室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名,代表公司股份77,454,308股,占公司有表决权股份总数的52.37%;其中非流通股股东及授权代表2名,代表公司股份77,080,342股,占非流通股股份总数的82.75%;流通股股东及授权代表6名,代表公司股份373,966股,占流通股股份总数的0.07%;内资股股东及授权代表4名,代表公司股份77,094,842股,占内资股股份总数的75.38%;外资股股东及授权代表4名,代表公司股份359,466股,占外资股股份总数的0.7%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长召集,由董事长卡先加先生主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了8项普通决议和5项特别决议(表决结果详见附件《表决结果汇总表》):

1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算报告》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配方案》;鉴于本公司2005年12月31日的可供股东分配利润为负数,根据《公司法》的相关规定,本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

同意77,216,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.69%;反对16000股,占0.02%;弃权221,400股,占0.29%。

3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

5、审议通过董事会《关于同意文英女士辞去公司董事的议案》。

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

6、审议通过董事会《关于补选张涛海先生为公司第五届董事会董事的议案》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

7、审议通过董事会《关于补选张涛海先生为公司第五届董事会董事的议案》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

8、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

9、审议通过董事会《关于修改〈上海永生数据科技股份有限公司章程〉的议案》;

同意77,232,908股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.71%;反对0股,占0%;弃权221,400股,占0.29%。

三、公证律师见证情况
天一致律律师事务所杨彬律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件
1、上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议
2、天一致律律师事务所《法律意见书》

附件:《表决结果汇总表》

上海永生数据科技股份有限公司
二〇〇六年六月三十日

2005年度股东大会表决结果汇总表(一)内外资

决议序号	内 资 股						外 资 股						总 计					
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权			
一	77094942	100	0	0	0	138066	384088	0	0	221400	615914	77232908	997142	0	0	221400	0.2858	
二	77094942	100	0	0	0	122066	339870	16000	4,451	221400	615914	77218906	998936	16000	0.0207	221400	0.2858	
三	77094942	100	0	0	0	138066	384088	0	0	221400	615914	77232908	997142	0	0	221400	0.2858	
四	77094942	100	0	0	0	138066	384088	0	0	221400	615914	77232908	997142	0	0	221400	0.2858	
五	77094942	100	0	0	0	138066	384088	0	0	221400	615914	77232908	997142	0	0	221400	0.2858	
六	77094942	100	0	0	0	138066	384088	0	0	221400	615914	77232908	997142					