

证券简称:G 中通 证券代码:000957 公告编号:2006-021

中通客车控股股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
中通客车控股股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日在公司二楼会议室召开,出席本次会议的股东及代表共计 9 人,代表有表决权股份总数为 74,242,758 股,占公司总股本的 31.13%,本次会议由公司董事会召集,董事长王庆福先生主持,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,山东德衡律师事务所王波律师出席本次会议股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况
本次股东大会无否决、修改提案的情况,也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:
1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》
共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占出席会议股东及代表所持持有的有效表决权股份总数(以下简称股份总数)100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》
共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
3、审议通过了《2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》
共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、审议通过了关于更换公司董事的议案
同意公司董事邢伟国先生辞去公司董事的职务,并同意聘任任洪功先生为公司第六届董事会董事。(简历已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
5、审议通过了《2005 年度利润分配方案》
经中虹信会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度共实现净利润 9,610,167.20 元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按 10%比例提取法定公积金共计 1,111,443.87 元,按 5%比例提取法定公益金共计 555,721.92 元,当年可供股东分配的净利润为 7,493,001.41 元。加上以前年度留存的未分配利润 47,434,277.47 元,可供股东分配的利润为 55,377,278.88 元。以公司目前的经营状况,尚不宜进行利润分配,为了公司的长远发展,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
7、审议通过了《关于修改公司股东大会事规则的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于修改公司董事会事规则的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
9、审议通过了《关于修改监事会事规则的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
10、审议通过了《关于修改公司对外担保制度的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
11、审议通过了《关于修改公司关联交易制度的议案》(详细内容已于 2006 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)

共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
12、审议通过了《公司 2006 年日常关联交易的议案》
共收到有效表决票 20,583,758 股,同意票 20,583,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司未在表决时进行了回避。

13、审议通过了《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2005 年审计机构的议案》
共收到有效表决票 74,242,758 股,同意票 74,242,758 股,占股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司两名独立董事向股东大会递交了书面述职报告,向股东大会报告了独立董事 2005 年出席公司董事会投票情况,发表独立意见情况,保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况。

四、律师出具的法律意见
山东德衡律师事务所王波律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
中通客车控股股份有限公司
2006 年 6 月 30 日

证券简称:东方集团 证券代码:600811 编号:临 2006—013

东方集团股份有限公司 二〇〇五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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:本次会议无议案被否决;无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
东方集团股份有限公司(以下简称公司)2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日上午 9 时在哈尔滨东方大厦 17 层召开,会议由董事长卓华先生主持,部分监事及其他高管人员列席了会议,出席会议股东及授权代表 11 人,代表股份数 251,640,919 股,占公司股本总额的 32.21%,其中代表流通股股份 24,218,312 股,占公司有表决权股份总数的 3.2%,本次会议予以见证。
二、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《二〇〇五年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

2、审议通过了《二〇〇五年度监事会工作报告》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

3、审议通过了《二〇〇五年度财务决算报告》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

4、审议通过了《二〇〇五年度利润分配方案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%;反对票 6,500 股,占出席会议股东股份总数的 0.01%,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 99.97%;反对票 6,500 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 0.03%,无弃权票。

7、审议通过了《2005 年度报告及摘要》

表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

10、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

11、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

12、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

13、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

14、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果:同意票 251,640,919 股,占出席会议股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。其中:非流通股股东同意票 227,422,607 股,占出席会议非流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票;流通股股东同意票 24,218,312 股,占出席会议流通股股东股份总数的 100%;无反对票,无弃权票。

证券代码:600892 证券简称:ST 潮科 编号:临 2006-021

河北湖大科技教育发展有限公司 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,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
河北湖大科技教育发展有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日上午在石家庄市东海岸 13 楼会议室召开,出席会议的股东及代表共 2 名(全部为法人股股东),代表股份数 17527000 股,占公司有表决权股份总数的 34.71%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长冷清桂先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,监事陈虎根先生因事先原因未出席会议。

二、提案审议情况
公司股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案。
1、审议通过《公司 2005 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2005 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2005 年度利润分配方案》
经中审会计师事务所有限责任公司审计,2005 年度公司实现净利润 1,076,466.83 元,结转上年度未分配利润 -194,052,792.23 元,本年度实际可供股东分配的利润为 -193,571,429.69 元。根据《公司章程》的有关规定,在弥补以前年度的亏损之前,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、审议通过《关于同意邹奕红女士辞去公司第六届董事会独立董事的议案》
邹奕红女士因担任国有大型企业高管人员的原因,辞去公司第六届董事会独立董事职务。

该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名,董娟女士担任公司第六届董事会独立董事。

该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司 2006 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为:赞成 17527000 股,占出席会议股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师见证情况
河北世纪联合律师事务所律师张兆平律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展有限公司 2005 年度股东大会的律师见证书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定;出席会议股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。

河北湖大科技教育发展有限公司
2006 年 6 月 30 日

证券代码:600654 证券简称:哈药集团 编号:临 2006-008

哈药集团股份有限公司 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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日上午 9 时在公司 3 楼会议室召开,新当选股东及代表 4 人,所持股份 431,759,960 股,占公司总股份的 34.76%,其中流通股股东人数为 3 人,所持股份为 54,084 股,非流通股股东人数为 1 人,所持股份为 431,705,866 股,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李伟先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下事项:
(一)2005 年度董事会工作报告

同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(二)2005 年度监事会工作报告
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(三)2005 年度财务报告
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(四)2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的报告
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(五)2005 年度利润分配方案(不分配不转增)
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(六)关于续聘会计师事务所的议案
公司拟聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构并支付 2005 年度审计费用 125 万元。

同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(七)关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度的议案
公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度,用于流动资金

借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务,授信期限:壹年。

同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(八)关于发行公司短期融资券的议案
2006 年公司拟继续在全国银行间债券市场发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”,总发行规模为十五亿元人民币,发行期限为 365 天。

同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(九)关于重新制定《公司章程》的议案
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(十)关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(十一)关于重新制定《董事会议事规则》的议案
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(十二)关于重新制定《监事会议事规则》的议案
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

(十三)关于调整独立董事津贴的议案
公司拟将独立董事津贴由每人每年 3.6 万元(含税)调整为每人每年 6 万元(含税)。

同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
431759960 0 0 100%

三、律师见证情况
黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书,结论为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格,以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。”

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。

哈药集团股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月三十日

证券代码:600578 证券简称:G 京能 公告编号:2006-24

北京京能热电股份有限公司 二〇〇五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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。

北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)二〇〇五年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京天湖国际会议酒店召开,出席会议的股东及代表共 3 人,代表股份 439,085,521 股,占公司有表决权股份总数的 76.58%。会议由公司董事长刘海峡先生主持,公司部分董事、监事列席了会议。本次股东大会的召开,符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。
1、《2005 年度董事会工作报告》
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、《2005 年度监事会工作报告》
与会股东对公司监事会 2005 年所做工作给予充分肯定。439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、《独立董事 2005 年度述职报告》
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、《2005 年度财务决算报告》
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、《2005 年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 133,709,185.36 元,提取 10%法定盈余公积金 13,370,918.54 元,提取 10%法定公益金 13,370,918.54 元,2005 年度可供分配的净利润为 106,967,348.28 元,加上 2004 年度未分配利润 1,135,593.20 元,本次可供分配的利润为 114,102,941.48 元。

公司 2005 年度可供股东分配利润为 114,102,941.48 元,公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 573,360,000 股为基准,向全体股东每 10 股发现金股利 1.90 元(含税),本次拟分配普通股股利 108,938,400.00 元,剩余 5,164,541.48 元作为未分配利润结转以后年度分配。

要求公司董事会根据有关规定,在两个月内完成现金红利的派分工作。
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、《2005 年度公司年度报告及摘要》
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、《2005 年财务预算报告》
439,085,521 股同意,占出席会议股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、《2006 年生产经营计划》

北京京能热电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006 年 6 月 18 日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十三次会议通知。

2006 年 6 月 30 日,公司第二届董事会第十三次会议在北京天湖国际会议酒店召开,会议应到董事 13 人,实到董事 11 人,董事邱淑芳委托董事长刘海峡、独立董事聂建波委托独立董事田益明出席本次会议并行使表决权,公司部分监事列席了会议,会议由公司董事长刘海峡先生主持,会议符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:
经审议,通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告

北京京能热电股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月三十日

证券代码:000636 证券简称:G 风华 公告编号:2006-17

广东风华高新科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况
本次会议召开时间:2006 年 6 月 30 日上午 9:00
(一)召开地点:肇庆市风华路 18 号公司 1 号楼会议室召开
(二)召开方式:现场投票
(三)召集人:公司第四届董事会
(四)主持人:公司董事长方平先生
(五)本次会议通知、补充通知及相关文件分别刊登在 2006 年 5 月 30 日、6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计 12 人,代表股份 305,940,189 股,占公司有表决权股份 44.27%。

四、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2005 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:本议案获得通过。

(二)审议《公司 2005 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:本议案获得通过。

(三)审议《公司 2005 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:本议案获得通过。

(四)审议《公司 2005 年度利润分配方案》
公司 2005 年度利润分配方案:不派现,也不进行资本公积金转增股本。公司承诺 2006 年中期将进行一次利润分配。
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:本议案获得通过。

(五)审议《关于调整董事会部分成员的议案》
刘建华先生担任公司董事一职;蔡林生先生辞去公司董事职务。
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:本议案获得通过。

(六)审议《关于调整监事会部分成员的议案》
邓秀林先生因所在单位工作调整原因,不宜继续担任公司监事候选人,推荐广东粤财投资有限公司向监事会提出更换新候选人,并拟提交本次股东大会以临时提案的形式审议,但因提交临时提案的时间不符合股东大会规则的要求,故未能在本次股东大会作为临时提案予以表决,本次股东大会

对原《关于调整监事会部分成员的议案》予以弃权。广东粤财投资有限公司向监事会提出更换新候选人的提案将在下一届监事会和股东大会予以表决。

总表决情况:同意 0 股;反对 0 股;弃权 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(七)审议《关于公司 2006 年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况:同意 163,456,019 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
关联股东广东风华高新科技集团有限公司回避表决,其持有的 142,484,170 股不计入出席会议有效表决权的股份总数。
表决结果:本议案获得通过。

(八)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年财务审计机构,任期一年;
总表决情况:同意 305,940,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、支付深圳南方民和会计师事务所 2005 年度报酬人民币 60 万元。
总表决情况:同意 305,940,189