

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 编号:临 2007-006

## 安琪酵母股份有限公司

## 2006 年年度股东大会决议公告

本公司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

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 11 日上午在湖北省宜昌市南湖宾馆召开,出席会议的股东及股东代表 4 人,代表股份数 80,692,840 股,占公司股份总数的 59.46%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告议案:

一、审议通过了公司董事会 2006 年度工作报告;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议通过了公司监事会 2006 年度工作报告;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议通过了公司 2006 年度报告全文及摘要;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、审议通过了公司 2006 年利润分配方案;

经大信会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年实现税后利润为 76,463,919.06 元,加上历年积存未分配利润 56,001,068.66 元,根据《公司章程》规定,拟按法定盈余公积金 14,059,146.65 元,可供股东分配的利润为 117,405,829.06 元。

公司拟以 2006 年末总股本 13,570 万股为基数,每 10 股分配现金股利 2.50 元(含税),预计分配利润 33,925,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股份。

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、审议通过了修订《公司章程》的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

七、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

八、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

九、审议通过了修订《公司监事会议事规则》的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

反对票 0 股,弃权票 0 股。

十、审议通过了修订《公司独立董事工作细则》的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

十一、审议通过了选举独立董事的议案,选举李德军等 3 人为公司第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:

1、李德军:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

2、沈致和:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

3、梁运祥:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上当选董事简历见 2007 年 2 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》。

十二、审议通过了董事会换届选举的议案,选举俞学锋等十人为公司第四届董事会董事,具体表决结果如下:

1、俞学锋:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

2、李知洪:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

3、余明华:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

4、肖明华:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

5、姚 鹃:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

6、刘益谦:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

7、刘信光:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上当选董事简历见 2007 年 2 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》。

十三、审议通过了监事会换届选举的议案,选举李成群等两人为公司第四届监事会监事,具体表决结果如下:

1、李成群:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

2、李 林:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

根据公司职工代表大会的选举和推荐,本届监事会由职工代表出任的监事由董恩学、刘忠斌出任,本届公司监事会由董恩学、李林、李成群、刘忠斌四人组成。

以上当选监事简历见 2007 年 2 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》。

十四、审议通过了调整及新增为控股子公司提供担保的议案;

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

十五、审议通过了续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年财务审计机构及支付 2006 年审计费用的议案;

公司支付给大信会计师事务所有限公司 2006 年年报审计费用人民币 46 万元。

同意票 80,692,840 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

十六、审议通过了增补独立董事的议案,选举张龙平为公司第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:

张龙平:同意票 80,692,840 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

本次会议经湖北瑞通天元律师事务所詹敏律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司 董事会

二〇〇七年四月十一日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 编号:临 2007-007

## 安琪酵母股份有限公司

## 第四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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 11 日在宜昌市南湖宾馆召开,会议由俞学锋先生主持,应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事余明华先生因工作原因未能出席本次董事会会议,委托董事李知洪先生代为出席会议,并对除需要回避事项外的审议事项投票赞成,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案并进行了逐项表决,其中第一、三、四、五、七项议案涉及董事及经理层的换届选举事项,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会会议事规则》的有关要求,其它议案全票通过:

1. 选举俞学锋先生为公司本届董事会董事长;

2. 修订了《董事会各专门委员会实施细则》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3. 经董事长俞学锋先生提名,选举产生了第四届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

战略委员会委员:俞学锋、李知洪、余明华、李德军、沈致和、梁运祥、张龙平;

提名委员会委员:沈致和、李德军、梁运祥、俞学锋、李知洪;

薪酬与考核委员会委员:李德军、沈致和、梁运祥、张龙平、刘信光;

审计委员会委员:张龙平、李德军、沈致和、刘益谦、肖明华;

4. 批准了第四届董事会各专门委员会委员名单如下:

战略委员会主任委员:俞学锋;

薪酬与考核委员会主任委员:李德军。

审计委员会主任委员:张龙平;

5. 聘任俞学锋先生为公司总经理;

6. 经董事长俞学锋先生提名,聘任周邦俊先生为第四届董事会秘书,聘任高路先生为公司证券事务代表;

7. 经总经理俞学锋先生提名,聘任余明华先生为公司常务副总经理,肖明华先生、魏允成先生、梅海金先生、周邦俊先生(兼)、陈静女士、王恂山先生、吴朝晖先生为公司副总经理,聘任梅海金先生兼任公司总会计师。

8. 修订了《公司总经理工作细则》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对董事会及管理层人选进行了事先审查,并向本次董事会提出了审查意见及建议,认为公司董事会及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司 董事会

二〇〇七年四月十一日

个人简历:

俞学锋,男 53 岁,在职研究生,高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记,1985 年起,历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任;湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理;本公司第一、二、三届董事会董事长、总经理。现任十届全国人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长,本公司第四届董事会董事长、总经理。

余明华:男,41 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部支部书记兼副经理,湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副董事长;本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

肖明华:男,40 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理;湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。

魏允成:男,37 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理;湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

梅海金:男,42 岁,研究生学历,高级会计师。曾任集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司副总经理、总会计师。

周邦俊:男,43 岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部经理;集团公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事兼秘书、证券部部长。

陈静:女,41 岁,研究生学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地地质部副经理;湖北安琪生物集团有限公司地质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。

王恂山:男,40 岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理;湖北安琪生物集团有限公司销售部部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理、营销中心总经理。

吴朝晖:男,38 岁,研究生学历,高级工程师。曾任湖北安琪生物集团销售部部长、副总经理、本公司监事。现任本公司副总经理。

高路,男,31 岁,大学学历,一直就职于公司证券部。现任本公司证券事务代表。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2007-008

## 安琪酵母股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 11 日在湖北省宜昌市南湖宾馆召开,会议由监事董恩学先生主持,应到监事 4 名,实到监事 4 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

关于选举公司第四届监事会主席的议案。

会议选举了董恩学先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司 监事会

2007 年 4 月 11 日

股票代码:600272 股票简称:S 开开 编号:临 2007-015

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。

重要提示:

●股权分置改革的方案为:公司非流通股股东同意向 A 股流通股股东执行对价安排,以换取非流通股股份的流通权。公司非流通股股东按持股比例向 A 股流通股股东执行对价股份,执行对价股份总数 12,000,000 股,A 股流通股股东每持 10 股获付 2 股。

●股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 4 月 13 日。

●复牌日:2007 年 4 月 17 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制。

●自 2007 年 4 月 17 日起,公司 A 股股票简称改为“开开实业”,股票代码“600272”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

上海开开实业股份有限公司股权分置改革方案经 2007 年 1 月 31 日召开的公司 A 股市场相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1. 股权分置改革方案简介

公司非流通股股东同意向 A 股流通股股东执行对价安排,以换取非流通股股份的流通权。公司非流通股股东按持股比例向 A 股流通股股东执行对价股份,执行对价股份总数 12,000,000 股,A 股流通股股东每持 10 股获付 2 股。

开开实业非流通股股东在本次股权分置改革方案实施后,对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定义务。

2. 方案实施的内容

股权分置改革方案实施为:公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数,公司向非流通股股东按持股比例向 A 股流通股股东执行对价股份,执行对价股份总数 12,000,000 股,A 股流通股股东每持 10 股获付 2 股。

3. 对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排的数量(股)		持股数(股)	占总股本比例(%)
				本次执行对价安排的数量(股)	本次执行对价安排的数量(股)		
1	上海市国有资产监督管理委员会(授权开开集团经营管理)	35,090,200	14.440	4,088,179	0	31,002,021	12.58
2	上海开开(集团)有限公司	30,000,000	12.346	5,686,606	0	24,313,394	10.06
3	中国石油化工股份有限公司上海石油销售分公司	4,500,000	1.852	524,272	0	3,975,728	1.56
4	上海华联实业股份有限公司	4,500,000	1.852	524,272	0	3,975,728	1.56
5	上海东方明珠(集团)股份有限公司	3,000,000	1.236	349,515	0	2,650,485	1.09
6	上海现代实业集团(集团)有限公司	900,000	0.370	104,854	0	795,146	0.32
7	上海伟创尔健康食品进出口公司	600,000	0.247	69,903	0	530,097	0.21

序号	名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排的数量(股)	本次执行对价安排的数量(股)	持股数(股)	占总股本比例(%)
8	上海市浦东新区中闵医	600,000	0.247	69,903	0	530,097	0.21
9	上海联改投资管理咨询有限公司	450,000	0.185	52,427	0	397,573	0.16
10	上海开开环境工程有限公司	450,000	0.185	52,427	0	397,573	0.16
11	上海浦东软件园工作管理委员会	409,800	0.169	47,744	0	362,056	0.14
12	交通银行	300,000	0.123	34,951	0	265,049	0.10
13	苏州国际服务外包公司	300,000	0.123	34,951	0	265,049	0.10
14	上海浦东发展银行	300,000	0.123	34,951	0	265,049	0.10
15	上海沙市新型机器厂	240,000	0.099	27,961	0	212,039	0.08
16	上海新新影视公司	150,000	0.062	17,476	0	132,524	0.05
17	上海广汇集团财务有限公司	100,000	0.074	20,971	0	79,029	0.03
18	上海中法华信财务有限公司	150,000	0.062	17,476	0	132,524	0.05
19	上海第五百货商店	150,000	0.062	17,476	0	132,524	0.05
20	上海豫园股份有限公司	150,000	0.062	17,476	0	132,524	0.05
21	福建晋江福视网股份有限公司	150,000	0.062	17,476	0	132,524	0.05
22	上海豫园股份有限公司	120,000	0.049	13,981	0	106,019	0.04
23	上海安泰动力工程有限公司	120,000	0.049	13,981	0	106,019	0.04
24	上海浦东一里要楼	120,000	0.049	13,981	0	106,019	0.04
25	上海今缘建筑装饰有限公司	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
26	浙江开开集团有限公司	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
27	百联集团股份有限公司	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
28	上海新新影视公司	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
29	上海新新集团管理委员会	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
30	浙江开开集团有限公司	90,000	0.037	10,485	0	79,515	0.03
31	浙江开开集团有限公司	60,000	0.025	6,990	0	53,010	0.02
32	上海新新影视公司	60,000	0.025	6,990	0	53,010	0.02
33	上海浦东华联投资有限公司	60,000	0.025	6,990	0	53,010	0.02
34	上海锦江国际酒店股份有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
35	上海法汰沃氏技术服务有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
36	上海海通证券有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
37	上海海通证券有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
38	上海海通证券有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
39	上海海通证券有限公司	50,000	0.021	5,825	0	44,175	0.01
40	上海新新影视公司	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
41	上海华联实业股份有限公司	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
42	上海浦东发展银行	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
43	上海浦东发展银行	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
44	上海浦东发展银行	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
45	上海浦东发展银行	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01

序号	名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排的数量(股)	本次执行对价安排的数量(股)	持股数(股)	占总股本比例(%)
46	上海东联联合科技发展有限公司	30,000	0.012	3,486	0	26,506	0.01
47	王 玉	24,000	0.010	2,796	0	21,204	0.009
48	魏 娟	6,000	0.002	699	0	5,301	0.002

注:截至开开实业股权分置改革实施之日前,尚有 6 家非流通股股东因质押、冻结或其他原因暂时无法执行对价安排,上述非流通股股东合计持股 18,810,000 股。开开集团将为上述非流通股股东先行代为执行对价 2,191,456 股。上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通,应当先向开开集团偿还代为执行的股份,并取得开开集团的同意。

三、股权登记日和上市日

1. 股权登记日:2007 年 4 月 13 日。

2. 对价股份上市日:2007 年 4 月 17 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

自 2007 年 4 月 17 日起,公司股票简称改为“开开实业”,股票代码“600272”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的