

# Disclosure

股票简称:友谊股份 友谊 B 股  
证券代码:600827 900923 编号:临 2007-004

## 上海友谊集团股份有限公司 第十四次股东大会(2006 年年会)决议公告

上海友谊集团股份有限公司第十四次股东大会(2006 年年会)于 2007 年 5 月 22 日在上海锦江小礼堂召开,出席本次会议的股东及股东代表 80 名,代表股份数 139,044,592 股,占公司总股本的 32.40%,其中 A 股股东及股东代表 70 名,代表股份数 132,625,852 股,B 股股东及股东代表 10 名,代表股份数 6,418,740 股,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会股东及股东代表认真审议并表决,大会通过如下决议:

一、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告;  
同意股份数为 138,797,321 股,占出席会议股份数的 99.82%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 219,257 股。

二、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告;

同意股份数为 136,747,221 股,占出席会议股份数的 99.79%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 19,014 股;弃权股份数 100,357 股。

四、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案;

同意股份数为 134,340,200 股,占出席会议股份数的 96.62%,其中 B 股股份数为 6,323,781 股,占出席会议股份数的 4.55%;反对股份数 4,571,043 股;弃权股份数 133,349 股。

五、审议通过了公司 2006 年未足额派发人民币现金红利 1.00 元/股,拟以资本公积金转增股本,每股派红利以美元支付(以股东大会审议时过后的第一个交易日的基准汇率折算成美元)。

六、审议通过了公司关于修改公司章程的提案;

同意股份数为 136,871,421 股,占出席会议股份数的 99.88%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 219,257 股。

七、审议通过了公司 2006 年度关联交易报告;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

八、审议通过了公司关于选举第五届董事会的提案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

九、审议通过了公司关于选举第五届监事会的提案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十一、审议通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十二、审议通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十三、审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十四、审议通过了公司关于修改《关联交易决策制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十五、审议通过了公司关于修改《募集资金管理制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十六、审议通过了公司关于修改《信息披露管理制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十七、审议通过了公司关于修改《投资者关系管理制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十八、审议通过了公司关于修改《重大信息内部报告制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

十九、审议通过了公司关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十、审议通过了公司关于修改《募集资金专户存储三方监管协议》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十一、审议通过了公司关于修改《募集资金三方监管协议》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十二、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十三、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十四、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十五、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十六、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十七、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十八、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

二十九、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十一、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十二、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十三、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十四、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十五、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十六、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十七、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十八、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

三十九、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

四十、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股份数的 4.61%;反对股份数 28,014 股;弃权股份数 102,157 股。

四十一、审议通过了公司关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

同意股份数为 136,914,421 股,占出席会议股份数的 99.91%,其中 B 股股份数为 6,403,399 股,占出席会议股