

股票简称:S红河 股票代码:600239 编号:临 2007-028 号
**云南红河光明股份有限公司
2007年第一次临时股东大会
会议决议公告**

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。
 一、特别提示
 1.本公司会议无否决权或个别议案情况;
 2.本次会议无新提案提交表决;
 3.本次股东会无审议的议案一和议案四均为关联交易,公司非流通股股东北京新光创业投资有限公司回避表决;经参加表决的股东所持表决权2/3以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权1/2以上通过。

4.根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议案一中的第1.2项须经出席会议的股东(包括股东代理人)2/3以上通过;根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定,本次股东大会审议的议案一中的第1.2项须经参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上通过。

二、会议召开基本情况
 1.现场会议时间:2007年6月8日下午14:00~16:00
 网络投票时间:2007年6月8日,上午9:30~11:30,下午13:00~15:00
 现场会议地点:云南省开远市西南路120号公司会议室

3.会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议主持人:王生华董事长
 6.本次会议出席时间为2007年5月24刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>
 7.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
 1.截至2007年6月8日14时,出席本公司临时股东大会的股东及股东代理人共计3名,代表有表决权的股份数61,898,963股,占公司有表决权的股份数的46.13%;其中非流通股股东代理3名,代表有表决权的股份数81,476,248股,占公司非流通股股份数的86.19%,占公司有表决权的股份数的45.94%;流通股股东及代理人共计1名,代表有表决权的股份数42,735股,占公司流通股股份数的0.50%,占公司有表决权股份数的0.22%。

2.根据上述信息,结合有表决权的投票统计结果,参加本次临时股东大会的股东及股东投票的股份数442人,代表有表决权股份数42,775,709股,占公司流通股股份数的51.68%,占公司有表决权股份数的24.12%。

3.没有股东委托公司董事会投票。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、公司聘请的中介机构代表出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况
 1.审议通过了《关于重大资产重组的议案》

2.审议通过了《关于云南省城市建设投资有限公司进行重大资产置换》

3.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

4.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

5.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

6.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

7.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

8.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

9.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

10.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

11.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

12.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

13.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

14.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

15.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

16.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

17.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

18.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

19.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

20.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

21.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

22.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

23.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

24.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

25.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

26.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

27.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

28.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

29.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

30.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

31.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

32.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

33.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

34.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

35.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

36.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

37.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

38.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

39.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

40.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

41.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

42.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

43.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

44.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

45.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

46.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

47.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

48.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

49.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

50.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

51.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

52.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

53.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

54.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

55.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

56.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

57.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

58.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

59.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

60.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

61.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

62.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

63.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

64.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

65.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

66.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

67.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

68.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

69.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

70.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

71.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

72.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

73.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

74.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

75.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

76.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

77.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

78.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

79.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

80.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

81.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

82.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

83.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

84.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

85.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

86.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

87.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

88.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

89.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

90.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

91.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

92.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

93.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

94.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

95.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

96.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

97.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

98.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

99.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

100.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

101.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

102.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

103.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

104.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

105.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

106.审议通过了《关于非关联股东对(1)~(10)项逐项预案表决权的授权》

107.审议通过