

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 編號:2007-39

广东德豪润达电气股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年12月22日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表表决权的股份88,461,154股,占公司总股本161,600,000股的54.74%。

本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持了会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议的审议情况

本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》。

同意88,461,154股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司《关于担保事项的公告》编号:2007-34)。

二、审议通过了《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》。

同意88,461,154股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司《关于担保事项的公告》编号:2007-34)。

三、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

本次股东大会采取累积投票制选举王冬雷、段荣新为公司第三届监事会监事。

陈剑培为公司第三届董事会非独立董事,选举葛云松、李占英、贺伟为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下:

1. 非独立董事表决情况:

(1) 王冬雷先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(2) 崔海龙先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(3) 贺伟女士:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(4) 李占英先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(5) 葛云松先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(6) 陈剑培女士:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(7) 崔海龙先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(8) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(9) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(10) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(11) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(12) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(13) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(14) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(15) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(16) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(17) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(18) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(19) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(20) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(21) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(22) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(23) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(24) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(25) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(26) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(27) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(28) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(29) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(30) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(31) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(32) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(33) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(34) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(35) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(36) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(37) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(38) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(39) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(40) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(41) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(42) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(43) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(44) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(45) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(46) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(47) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(48) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(49) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(50) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(51) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(52) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(53) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(54) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(55) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(56) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(57) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(58) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(59) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(60) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(61) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(62) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(63) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(64) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(65) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(66) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(67) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(68) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(69) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(70) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(71) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(72) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(73) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(74) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(75) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(76) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(77) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(78) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(79) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(80) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(81) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(82) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(83) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(84) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(85) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

(86) 胡长顺先生:88,461,154股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。