新疆冠农果茸股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

（上接C26版）

合并利润表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		267,245,521.32	178,683,218.91
其中：营业收入		267,245,521.32	178,683,218.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,268,558.07	187,796,328.57
其中：营业成本		240,605,847.38	158,388,491.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		411,575.54	289,322.04
销售费用		11,410,338.44	10,389,736.63
管理费用		15,947,672.97	11,025,299.85
财务费用		17,118,427.82	8,442,267.36
资产减值损失		-3,225,304.08	-738,789.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,261.41
投资收益（损失以“-”号填列）		15,867,906.02	8,020,857.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,826,070.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		844,869.27	-1,089,991.06
加：营业外收入		2,677,653.09	4,343,228.18
减：营业外支出		125,291.05	71,019.63
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,397,231.31	3,182,217.49
减：所得税费用		1,397,756.12	126,268.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,999,475.19	3,055,949.23
归属于母公司所有者的净利润		355,995.01	1,326,311.56
少数股东损益		1,643,480.18	1,729,637.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0015	0.0074
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0015	0.0074

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司利润表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,654,775.65	3,856,646.34
减：营业成本		2,082,419.71	4,430,185.60
营业税金及附加		91,363.83	72,492.72
销售费用		268,130.11	64,503.40
管理费用		4,189,884.94	3,347,386.98
财务费用		7,780,035.71	4,112,867.16
资产减值损失		4,827,147.99	371,182.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,261.41
投资收益（损失以“-”号填列）		16,036,680.97	7,919,734.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,826,070.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,547,525.67	-619,976.22
加：营业外收入		1,717,726.56	2,659,538.34
减：营业外支出		89,568.23	11,400.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,632.66	2,028,162.12
减：所得税费用		11,725.74	392.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,906.92	2,027,769.41

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

合并现金流量表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		227,426,340.47	191,607,724.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,789,648.74	2,039,013.97
收到其他与经营活动有关的现金		23,822,589.27	10,284,421.63
经营活动现金流入小计		256,038,578.48	203,931,160.03
购买商品、接受劳务支付的现金		99,797,698.90	78,029,617.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,270,070.50	8,211,708.87
支付的各项税费		3,939,710.37	5,978,129.57
支付其他与经营活动有关的现金		106,207,990.49	21,695,350.89
经营活动现金流出小计		223,215,470.26	113,914,807.08
经营活动产生的现金流量净额		32,823,108.22	90,016,352.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,924,538.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000.00	
投资活动现金流入小计		12,342,538.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,890,867.20	31,878,621.22
投资支付的现金		56,777,100.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		21,786.20	
投资活动现金流出小计		131,689,753.40	41,378,621.22
投资活动产生的现金流量净额		-119,347,215.34	-41,378,621.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		419,890,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	37,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,785.72	1,107,066.31
筹资活动现金流入小计		459,957,785.72	38,607,066.31
偿还债务支付的现金		106,651,431.00	102,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,928,800.94	5,060,625.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6.00	32.00
筹资活动现金流出小计		123,580,237.94	107,900,657.36
筹资活动产生的现金流量净额		336,377,547.78	-69,293,591.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		249,853,440.66	-20,655,859.32
加：期初现金及现金等价物余额		73,603,117.47	135,857,327.52
六、期末现金及现金等价物余额		323,456,558.13	115,201,468.20

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司现金流量表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,880,116.52	1,099,731.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,083,954.57	7,778,154.81
经营活动现金流入小计		3,964,071.09	8,877,886.31
购买商品、接受劳务支付的现金		604,213.30	1,401,183.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,408,934.83	484,816.06
支付的各项税费		725,949.07	236,094.78
支付其他与经营活动有关的现金		176,867,322.32	5,342,995.64
经营活动现金流出小计		179,606,419.52	7,465,089.62
经营活动产生的现金流量净额		-175,642,348.43	1,412,796.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,924,538.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,274,538.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		919,230.00	2,580.00
投资支付的现金		56,777,100.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,696,330.00	9,502,580.00
投资活动产生的现金流量净额		-45,421,791.94	-9,502,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		409,000,000.00	
取得借款收到的现金		40,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		449,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,551,148.86	4,579,601.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,551,148.86	4,579,601.50
筹资活动产生的现金流量净额		438,448,851.14	20,420,398.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		217,384,710.77	12,330,615.19
加：期初现金及现金等价物余额		9,676,450.54	91,695,640.97
六、期末现金及现金等价物余额		227,061,161.31	104,026,256.16

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	152,616,319.71		24,202,652.57		21,397,160.71		10,372,495.44	388,668,627.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	180,000,000.00	152,616,319.71		24,202,652.57		21,397,160.71		10,372,495.44	388,668,627.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,400,000.00	347,600,000.00				355,995.01		12,533,480.18	421,889,475.19
（一）净利润						355,995.01		1,643,480.18	1,999,475.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						355,995.01		1,643,480.18	1,999,475.19
（三）所有者投入和减少资本	61,400,000.00	401,600,000.00						10,890,000.00	473,890,000.00
1. 所有者投入资本	61,400,000.00	401,600,000.00						10,890,000.00	473,890,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		54,000,000.00							54,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		54,000,000.00							54,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	241,400,000.00	500,216,319.71		24,202,652.57		21,753,155.72		22,905,975.62	810,558,102.62

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	152,461,051.17		21,743,562.91		696,610.54	-842,370.23		354,048,854.39
加：会计政策变更						4,066,872.23	842,370.23	47,712,191.08	52,621,433.54
前期差错更正									
二、本年年初余额	180,000,000.00	152,461,051.17		21,743,562.91		4,763,482.77		47,712,191.08	406,670,287.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,778,013.71		3,126,567.96		-26,425,967.75	-25,075,413.50
（一）净利润						1,336,311.56		1,729,637.67	3,065,949.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				-1,778,013.71		1,892,256.40		-28,155,585.42	-28,041,342.73
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他				-1,778,013.71		1,892,256.40		-28,155,585.42	-28,041,342.73
上述（一）和（二）小计				-1,778,013.71		3,126,567.96		-26,425,967.75	-25,075,413.50
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	180,000,000.00	152,461,051.17		19,965,549.20		7,892,050.73		21,286,223.33	381,594,884.43

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	149,094,397.16		21,966,332.10	45,565,093.33	396,625,822.59
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	180,000,000.00	149,094,397.16	0	21,966,332.10	45,565,093.33	396,625,822.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,400,000.00	347,600,000.00			68,906.92	409,068,906.92
（一）净利润					68,906.92	68,906.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					68,906.92	68,906.92
（三）所有者投入和减少资本	61,400,000.00	401,600,000.00				463,000,000.00
1. 所有者投入资本	61,400,000.00	401,600,000.00				463,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转		54,000,000.00				54,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		54,000,000.00				54,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	241,400,000.00	496,694,397.16	0	21,966,332.10	45,634,000.25	805,694,729.51

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	153,474,418.30		19,939,476.34	-7,179,818.15	346,234,076.49
加：会计政策变更					2,057,002.08	2,057,002.08
前期差错更正						
二、本年年初余额	180,000,000.00	153,474,418.30		19,939,476.34	-5,122,816.07	348,291,078.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,027,769.41	2,027,769.41
（一）净利润					2,027,769.41	2,027,769.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					2,027,769.41	2,027,769.41
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	180,000,000.00	153,474,418.30		19,939,476.34	-3,095,046.66	350,318,847.98

法定代表人：李愈　主管会计工作负责人：崔建文　会计机构负责人：金建霞

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

新疆冠农果茸股份有限公司

法定代表人：李愈

2008年8月6日

证券代码：600716　证券简称：ST耀华　编号：临2008—042

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2008 年第一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，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、重要内容提示

1、本次大会审议的议案第一项、第二项、第三项、第四项、第五项未获通过。

2、本次大会召开期间无增加或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2008年8月6日上午9时30分；

2、召开地点：秦皇岛市西港路本公司三楼会议室；

3、召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式进行；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长曹田平先生；

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共2781人，代表股份415447735股，占公司总股本的74.55%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份292470020股，占公司总股本的52.48%；参加网络投票的股东及股东代表共2775人，代表股份122977715股，占公司总股本的22.07%。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过如下决议：

1、审议未通过《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的＜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议＞的议案》。

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53634068股，反对票68813520股，弃权票1351587股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的43.32%、55.58%、1.10%。

2、审议未通过《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》。

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53471124股，反对票65944351股，弃权票4383700股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的43.19%、53.27%、3.54%。

3、审议未通过《关于非公开发行股票方案的议案》。

（1）发行种类和面值

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（2）发行方式

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（3）发行数量

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（4）发行对象

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（5）定价基准日和发行价格

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（6）锁定期安排

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（7）决议有效期

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

4、审议未通过《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》。

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票69541737股，反对票52349007股，弃权票1908431股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的56.17%、42.29%、1.54%。

5、审议未通过《关于提请股东大会批准特定对象－凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》。

关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53098924股，反对票68795320股，弃权票1904931股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的42.89%、55.57%、1.54%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

同意票344751584股，反对票68788420股，弃权票1907731股，分别占出席会议股东所持有表决权股份数的82.98%、16.56%、0.46%。

7、审议通过了《关于更换部分董事的议案》。

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

选举齐世浩先生为本公司董事，同意票292470036股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份数的70.40%。

选举单翔先生为本公司董事。同意票292470036万股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份数的70.40%。

8、审议通过了《关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案》。

同意票345820284股，反对票67595940股，弃权票2031511股，分别占出席会议股东所持有表决权股份数的83.24%、16.27%、0.49%。

上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2008第一次临时股东大会会议资料。

五、北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008年第一次临时股东大会之法律意见书

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司：

本所受秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“耀华公司”）的委托，担任耀华公司2008年第一次临时股东大会专项法律顾问。为了出具本法律意见书，本所特指派高剑飞、张玉律师列席了耀华公司2008年第一次临时股东大会并审查了耀华公司提供的2008年第一次临时股东大会有关文件，同时听取了耀华公司就有关事实的陈述和说明。耀华公司已保证和承诺，其提供的文件和所作的述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅对耀华公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供耀华公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，耀华公司可以将本法律意见书作为耀华公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会2006年3月16日颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及其他有关法律、法规、政府规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对有关的文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

1、耀华公司本次股东大会召集、召开的程序

耀华公司第四届董事会第二十五次会议作出决议，决定于2008年8月6日召开本次股东大会。耀华公司于2008年7月2日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了董监事会决议公告及召开股东大会的通知，公告披露了会议召开的时间、地点及审议事项。2008年8月6日上午9:30耀华公司在本公司三楼会议室召开了2008年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、政府规范性文件及耀华公司章程关于公告的规定。

耀华公司本次股东大会由耀华公司董事长曹田平主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。因此，耀华公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《规则》及耀华公司章程的有关规定。

2、耀华公司本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

耀华公司本次股东大会的召集人为耀华公司董事会。出席会议的股东及股东代表共2781人，代表股份415447735股，占公司总股本的74.55%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份292470020股，占公司总股本的52.48%；参加网络投票的股东及股东代表共2775人，代表股份122977715股，占公司总股本的22.07%。经律师见证，出席会议股东的姓名、股票账户卡、居民身份证号码、企业法人营业执照及各自持股数量与《股东名册》的记载一致；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。耀华公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及法律顾问、独立财务顾问出席或列席了本次会议。

我们认为，根据《公司法》和《规则》等法律、行政法规、政府规范性文件及耀华公司章程，耀华公司董事会有资格召集本次股东大会，上述人员有资格出席或列席耀华公司本次股东大会，本次股东大会召开合法。

3、耀华公司本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，并采取现场和网络投票方式对提案进行表决，表决结果如下：

（1）《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的＜秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》的议案，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53634068股，反对票68813520股，弃权票1351587股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的43.32%、55.58%、1.10%。本议案未获通过。

（2）《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53471124股，反对票65944351股，弃权票4383700股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的43.19%、53.27%、3.54%。本议案未获通过。

（3）《关于非公开发行股票方案的议案》，本议案未获通过。

本议案第1项“发行种类和面值”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第2项“发行方式”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第3项“发行数量”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第4项“发行对象”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第5项“定价基准日和发行价格”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第6项“锁定期安排”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

本议案第7项“决议有效期”，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53129724股，反对票65988920股，弃权票4680531股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的42.92%、53.30%、3.78%。

（4）《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票69541737股，反对票52349007股，弃权票1908431股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份的56.17%、42.29%、1.54%。本议案未获通过。

（5）《关于提请股东大会批准特定对象—凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意票53098924股，反对票68795320股，弃权票1904931股，分别占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的42.89%、55.57%、1.54%。本议案未获通过。

（6）《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。同意票344751584股，反对票68788420股，弃权票1907731股，分别占出席会议股东所持有表决权股份数的82.98%、16.56%、0.46%。本议案审议通过。

（7）《关于更换部分董事的议案》，本议案审议通过。

本议案第1项《关于推选重组方凤凰集团子公司凤凰置业总经理齐世杰为耀华玻璃第四届董事会成员候选人的议案》，同意票292470036股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份数的70.40%。

本议案第2项《关于推选重组方凤凰集团投资总监单翔先生为耀华玻璃第四届董事会成员候选人的议案》同意票292470036万股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份数的70.40%。

（8）《关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案》。同意票345820284股，反对票67595940股，弃权票2031511股，分别占出席会议股东所持有表决权股份数的83.24%、16.27%、0.49%。本议案审议通过。

经见证，耀华公司本次股东大会对以上8项议案，采取现场和网络投票表决方式进行表决，且均采取记名投票表决方式进行表决，公司股东仇子明、公司监事杨保宁为本次会议的计票人，公司监事曹阳为监票人。按照《规则》、《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本所律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。耀华公司本次股东大会的表决程序合法有效。

4、结论性意见

贵公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

北京市太平洋中证律师事务所

律师：高剑飞、张玉

2008年8月6日

六、备查文件目录

1、公司2008年第一次临时股东大会决议；

2、北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2008年8月6日

股票代码：600290　股票简称：华仪电气　编号：临2008-040

华仪电气股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

华仪电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月7日上午在乐清市宁康西路138号二楼会议室召开，会议由董事会召集，董事陈帮奎先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东代表共1人，代表股份137,388,695股，占公司总股本的56.30%；其中，有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份137,388,695股，占公司总股本的56.30%。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、