

证券代码 :000026 200026 证券简称 :飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号 :2004-006

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

根据 2004 年 4 月 8 日在《证券时报》、《香港商报》上刊登的《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司召开 2003 年年度股东大会的通知》，本公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 12 日下午在公司九楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 130,659,823 股，占总股份的 52.41%，其中 A 股股份 130,296,750 股，B 股股份 363,073 股，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长吴光权先生主持，公司董事、监事及高级管理人员共 10 人参加了会议。

二、议案表决情况

经大会以记名投票表决，审议通过了如下议案：

1．董事会 2003 年度工作报告

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2．监事会 2003 年度工作报告

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3．公司 2003 年度财务决算报告

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0

股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

4．公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司 2003 年度不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发股利，也不进行资本公积金转增股本。

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

5．关于 2003 年度计提及核销资产减值准备的议案

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6．公司 2003 年度报告

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7．关于续聘 2004 年度审计机构的议案

继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道国际会计公司为公司 2004 年度境内外审计机构。

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8．关于更换公司董事的议案

公司董事王心阔先生由于工作调动原因辞去公司第四届董事会董事职务，选举赖伟宣先生为公司第四届董事会成员。

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

9．关于修改公司章程的议案

同意股数 130,659,823 股，占到会股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数

0 股。其中 B 股同意股数 363,073 股，占到会 B 股股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

三、律师出具的法律意见

广东雅尔德律师事务所赵斐律师现场见证了本次股东大会，认为公司 2003 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2. 广东雅尔德律师事务所出具的法律意见书。

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

二〇〇四年五月十三日