

武汉三镇实业控股股份有限公司 2004 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。

重要内容提示：

- 本次会议“关于修改《公司章程》的议案”进行了修改；
- 公司监事会提出三项新提案提交表决，即关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案。公司 2005 年 4 月 9 日在《上海证券报》刊登了《武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨 2004 年度股东大会修改提案和增加新提案的通知》。本次会议对以上三项提案进行了表决。

一、会议召开和出席情况

武汉三镇实业控股股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 26 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，持有代表股份 313657800 股，占公司总股本 44115 万股的 71.10003%；其中流通股股东及股东代表 2 人，代表股份 7800 股，占公司总股本的 0.00177%；非流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 313650000 股，占公司总股本的 71.09827%。

大会由公司董事长陈莉茜女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。会议采取记名投票表决方式表决，董事的选举采用累积投票表决方式表决，会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：

（一）关于黄明星董事辞职的议案：

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

（二）关于曾牧董事辞职的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(三) 关于选举涂立俊先生为公司董事的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(四) 关于选举胡向阳先生为公司董事的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(五) 公司 2004 年度董事会工作报告；

313650000 股同意，占出席会议股份总数的 99.9975%；7800 股反对，占出席会议股份总数的 0.0025%；0 股弃权。

其中流通股 7800 股，0 股同意；7800 股反对，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(六) 公司 2004 年度监事会工作报告；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(七) 公司 2004 年度报告及摘要；

313650000 股同意，占出席会议股份总数的 99.9975%；7800 股反对，占出席会议股份总数的 0.0025%；0 股弃权。

其中流通股 7800 股，0 股同意；7800 股反对，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(八) 公司 2004 年度财务决算报告；

313650000 股同意，占出席会议股份总数的 99.9975%；7800 股反对，占出席会议股份总数的 0.0025%；0 股弃权。

其中流通股 7800 股，0 股同意；7800 股反对，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(九) 公司 2004 年度利润分配预案；

313650000 股同意，占出席会议股份总数的 99.9975%；7800 股反对，占出席会议股份总数的 0.0025%；0 股弃权。

其中流通股 7800 股，0 股同意；7800 股反对，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

2004 年度公司实现税后利润 35,635,558.65 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 10%，计 3,563,555.87 元；提取法定公益金 5%，计 1,781,777.93 元；加 2003 年度剩余未分配利润 11,679,094.23 元，2004 年度可供股东分配利润为 41,969,319.07 元。

根据公司财务状况，拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 44115 万股计算，向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），剩余未分配利润 15,500,319.07 元结转下一年度。

(十) 关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，根据该所 2004 年对公司审计业务的工作量，参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬 40 万元。同时拟续聘该所为公司 2005 年度财务审计机构。

(十一) 关于修改《公司章程》的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

(十二) 关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

（十三）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

（十四）关于修订《董事会议事规则》的议案；

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

（十五）+、关于修订《监事会议事规则》的议案。

313657800 股同意，占出席会议股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中流通股 7800 股，7800 股同意，占出席会议流通股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

非流通股 313650000 股，同意 313650000 股。

三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：公司 2004 年度股东大会的召集，召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员的资格合法有效；大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2004 年度股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司
二 00 五年四月二十六日