

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2005 年第二次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，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、会议召集、召开和出席情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会于 2005 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司 2005 年第二次临时股东大会》的通知。本次会议于 2005 年 7 月 12 日上午 9：30 在公司东湖高新大楼五楼会议室如期召开。本次会议由公司董事长何世虎先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议采用现场表决方式。

本次会议共有 6 名股东及股东代理出席了会议，代表股份 192402600 股，占公司总股本 275592200 股的 69.8142 %。参加表决的法人股股东及授权代表 5 名，代表股份 192392200 股，占公司总股本 275592200 股的 69.8105%；社会公众股股东及授权代理人 1 名，代表股份 10400 股，占公司社会公众股股份 83200000 股的 0.0125%，占公司总股本 275592200 股的 0.0038%，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

#### 二、议案审议情况公告如下：

鉴于本案为历史遗留问题，本着为公司减少直接经济损失原则出发，避免近期光大银行通过法律程序直接向本公司行使追索权，本次股东大会同意为武汉东湖高新热电股份有限公司 2005 年 6 月 24 日到期的 5000 万元贷款展期 6 个月提供担保，原对光大银行的担保条件不变，武汉开发投资有限公司对本公司提供的

反担保条件也不变，公司董事会应督促相关各方完善相关手续。

同意 192402600；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经湖北大晟律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司 2005 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二 五年七月十二日