

中山公用科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 3 月 31 日（星期五）上午 9 时 30 分
2. 召开地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼公司会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
5. 主持人：公司董事长郑钟强
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含委托代理人）6 人，代表本公司股份数共 65,368,412 股，占本公司有表决权股份总数的 29.00%。

四、提案审议和表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

议案一、《2005 年度董事会工作报告》

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案二、《2005 年度监事会工作报告》

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案三、《2005 年度独立董事工作报告》

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案四、《2005 年度财务决算报告》

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案五、《2005 年年度报告》及其摘要

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案六、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：65,127,961 股同意，占到会具表决权股份总数的 99.63%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；240,451 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0.37%。

公司 2005 年度实现利润总额 21,350,593.91 元，净利润 12,094,397.90 元。根据《公司章程》，提取 10%的法定盈余公积 1,209,439.79 元，提取 10%法定公益金 1,209,439.79 元，余下未分配利润 9,675,518.32 元，加上年初未分配利润 29,656,549.39 元，本年度可供分配利润累计为 39,332,067.71 元。公司拟以 2005 年末总股本 22542.3 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.225 元，剩余结转以后年度分配。

公司 2005 年度资本公积金余额为 35,205,853.21 元，不进行资本公积金转增股本。

议案七、《关于监事变更的议案》，通过选举杨志斌女士担任公司监事。

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案八、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案》

表决情况：65,368,412 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国信联合律师事务所
2. 律师姓名：郑海珠
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和公用科技《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2006 年 3 月 31 日