

证券简称：飞亚达A

证券代码：000026

公告编号：2006-010

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次会议未通过公司股权分置改革方案；
- 2、公司股票“飞亚达A”将于刊登本公告后次一交易日（2006年4月14日）复牌。

二、会议召开的情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00
- 2、网络投票时间为：2006年4月10日—2006年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月10日—4月12日每个交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日9:30—4月12日15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：徐东升董事总经理

（五）会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、总体出席情况

参加会议并表决的A股股东及股东授权代表共663人，代表股份159,974,337股，占公司A股有表决权总股份的83.76%。

2、非流通股股东出席情况

出席现场会议的A股非流通股股东授权代表1人，代表股份130,248,000股，占公司A股有表决权总股份的68.19%。

3、流通股股东出席情况

参加表决的A股流通股股东及授权代表662人，代表股份29,726,337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表决权总股份的15.56%。其中，出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表0人，代表股份0股，董事会通过征集投票权方式接受0位A股流通股股东委托投票，代表股份0股，上述参加现场会议表决的A股股份占公司A股流通股股份总数的0%，占公司A股有表决权总股份的0%。参加网络投票的A股流通股股东及授权代表662人，代表股份29,726,337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表决权总股份的15.56%。

4、其他出席人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐人和见证律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次相关股东会议以记名投票表决方式审议了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文详见公司2006年1月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

表决结果如下：

（一）《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比率
全体股东	159,974,337	134,757,624	16,501,519	8,715,194	84.24%
流通股股东	29,726,337	4,509,624	16,501,519	8,715,194	15.17%
非流通股股东	130,248,000	130,248,000	0	0	100.00%

表决结果：未通过。

（二）参加表决的前十名流通A股股东持股和表决情况如下：

股东名称	持股数量	表决方式	议案表决情况
------	------	------	--------

河南方晨科贸有限公司	1,709,700	网络投票	反对
郑州腾博贸易有限公司	509,400	网络投票	弃权
王海洋	344,803	网络投票	弃权
李华	314,900	网络投票	弃权
杨彬	307,900	网络投票	弃权
陶启英	302,200	网络投票	弃权
杨彩霞	297,411	网络投票	弃权
张玉兰	296,500	网络投票	弃权
方铃平	296,300	网络投票	弃权
陈柳苑	293,890	网络投票	弃权

由于本次相关股东会议审议的议案需经参加表决的A股股东所持有效表决权的三分之二以上、并经参加表决的A股流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，因此本次会议未能审议通过该议案。

五、律师见证情况

广东广和律师事务所梁建东律师、王丽平律师见证本次相关股东会议，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论意见认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
- 2、广东广和律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇六年四月十三日