

深圳市飞亚达(集团)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

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2006 年 5 月 30 日

2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室

3、召开方式：现场记名投票

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事总经理徐东升先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

股东(代理人)4 人、代表股份 130296750 股、占本公司有表决权总股份 52.26%。

2、社会公众股(流通 A 股)股东出席情况：

社会公众股股东(代理人)3 人、代表股份 48750 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.08%。

3、外资股股东(B 股)出席情况：

外资股股东(代理人)0 人、代表股份 0 股，占公司外资股股东表决权股份总数 0%。

四、议案表决情况

(一) 董事会 2005 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）监事会 2005 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（三）公司 2005 年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）公司 2005 年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案

经岳华会计师事务所有限公司按中国会计准则及华利信会计师事务所按国际财务报告准则分别进行审计，本公司 2005 年度的合并报表净利润分别为 16,006,999.87 元人民币和 15,553 千元人民币。由于公司 2005 年度公司净利润金额较小且仍继续弥补以前年度亏损。因此，公司 2005 年度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

同时，基于公司盈利及经营发展的实际情况，公司拟于 2005 年度末用盈余公积弥补累计亏损。经岳华会计师事务所审计，截止 2005 年 12 月 31 日，公司合并净利润为 16,006,999.87 元，加年初未分配利润-54,268,783.68 元，累计未分配利润为-38,261,783.81 元；母公司净利润为 15,093,272.59 元，加年初未分配利润-46,906,763.09 元，累计未分配利润-31,813,490.50 元。公司拟用盈余公积 31,813,490.50 元弥补未分配利润。经弥补之后，公司合并未分配利润为-6,448,293.31 元，母公司未分配利润为 0。

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）公司 2005 年度报告

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）关于支付 2005 年度审计费用及续聘公司 2006 年度审计机构的议案

支付岳华会计师事务所和华立信会计师事务所 2005 年度的审计费用各 20 万元人民币，续聘上述两家会计师事务所为公司 2006 年度的境内外审计机构，聘期一年。

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（七）关于公司 2006 年日常关联交易事项的议案

存在关联关系的公司控股股东深圳中航实业股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（八）关于董事会换届选举的议案

本公司第四届董事会任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定，提名吴光权、赖伟宣、隋涌、王宝瑛、徐东升、华小宁（独立董事）、郭万达（独立董事）为公司第五届董事会董事候选人。该议案的董事和独立董事选举分别采用累积投票表决，投票人都平均使用了投票权，每一位董事（独立董事）候选人的表决票数如下：

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案经审议通过。选举吴光权先生、赖伟宣先生、隋涌先生、王宝瑛先生、徐东升先生公司第五届董事会董事，选举华小宁先生、郭万达先生为公司第五届董事会独立董事。

（九）关于确定独立董事津贴的议案

公司第五届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 3 万元。

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、 表决结果：该议案审议通过。

（十）关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会成员的任期已满；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳中航实业股份有限公司提名黄高健先生为公司第五届监事会监事候选人。

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。本次股东大会选举黄高健先生为公司第五届监事会成员，与经公司职工民主选举的职工代表张颂华先生、唐博学先生共同组成公司第五届监事会。

（十一）关于修改《公司章程》的议案

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十三）关于修改《董事会议事规则》的议案

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十四）关于修改《监事会议事规则》的议案

1、总的表决情况：

同意 130296750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 48750 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

上述议案内容见本公司已于 2006 年 4 月 20 日公告于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公告编号为 2006-011 至 2006-015。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

2、律师姓名：王丽平女士

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

二〇〇六年五月三十日