

上海阳晨投资股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会决议公告

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

- * 本次会议无否决提案或修改提案的情况；
- * 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海阳晨投资股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 8 月 31 日上午在上海天诚大酒店（上海市徐家汇 585 号金玉兰广场东座）九楼仁德厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 6 人，共持有代表公司 141,334,356（一亿四千一百三十三万四千三百五十六）股有表决权股份，占公司股份总数的 57.7828 %；其中流通股股东及股东委托代理人共 5 人，共持有公司 2,338,356 股有表决权股份，占有流通股股份总数的 2.2143 %，占公司有表决权股份总数的 0.956 %；非流通股股东和股东授权代理人共 1 人，共持有公司 138,996,000 股有表决权股份，占有非流通股股份总数的 100 %，占公司有表决权股份总数 56.83 %。

二、议案审议情况

（一）审议关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有

限公司 55%股权的议案

参加表决的股数为：141,334,356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股,意见如下：

同意：140,950,236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股
占 99.7282 %

反对：0（零）股
占 0.0000 %

弃权：384,120（三拾八万四仟一佰二拾）股
占 0.2718 %

（二）审议关于修改公司董事会会议事规则的议案

参加表决的股数为：141,334,356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股,意见如下：

同意：140,950,236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股
占 99.7282 %

反对：0（零）股
占 0.0000 %

弃权：384,120（三拾八万四仟一佰二拾）股
占 0.2718 %

（三）审议关于修改公司监事会议事规则的议案

参加表决的股数为：141,334,356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股,意见如下：

同意：140,950,236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股
占 99.7282 %

反对：0（零）股

占 0.0000 %

弃权：384,120（三拾八万四千一百二十）股

占 0.2718 %

（四）审议关于修改公司章程的议案

参加表决的股数为：141,334,356（一亿四千一百三十三万四千三百五十六）股，意见如下：

同意：140,950,236（一亿四千零九拾五万零二百三拾六）股

占 99.7282 %

反对：0（零）股

占 0.0000 %

弃权：384,120（三拾八万四千一百二十）股

占 0.2718 %

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

二〇〇六年八月三十一日