

证券代码：000598

证券简称：蓝星清洗

公告编号：2006-036

## 蓝星清洗股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本公司在本次临时股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 11 月 21 日 早 9 点整
- 2、召开地点：北京公司六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：蓝星清洗股份有限公司董事会
- 5、主持人：本公司董事长陆韶华先生主持本次临时股东大会
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况  
股东及股东授权代表人共 1 人、代表股份 81,922,699 股，占公司表决权股份总数的 27.08%；

#### 四、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了公司经营范围增加和修改《公司章程》议案。

1、表决情况：

同意 81,922,699 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君泽君律师事务所

2、律师姓名：张韶华

3、结论性意见：本次临时股东大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇六年十一月二十一日