

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2006 年第二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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、特别提示

本次股东会议未通过《关于出售中盈长江国际信用担保有限公司股权暨关联交易的议案》

### 二、会议召集情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会于 2006 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的通知》。

2006 年 12 月 11 日公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司向董事会提交《关于要求增加临时股东大会提案的提议》，公司董事会于 2006 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于增加 2006 年度第二次临时股东大会提案的通知》。

### 三、会议召开和出席情况

本次会议于 2006 年 12 月 21 日上午 10:00 在东湖高新大楼五楼会议室如期召开。本次会议由公司董事长何世虎先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议共有 6 名股东及股东代理出席了会议，代表股份 192,499,000 股，占公司总股本 275,592,200 股的 69.8492%。参加表决的法人股股东及授权代表 4 名，代表股份 192,392,200 股，占公司总股本 275,592,200 股的 69.8105%；社会公众股股东及授权代理人 2 名，代表股份 106,800 股，占公司社会公众股股份 83,200,000 股的 0.1284%，占公司总股本 275,592,200 股的 0.0388%。根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

### 三、会议审议情况公告如下：

#### 1、审议《关于出售中盈长江国际信用担保有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟向第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司出售公司持有的中盈长江国际信用担保有限公司的全部股权，公司对中盈长江国际信用担保有限公司出资 2 亿元，拟出售价格为 2.3 亿元。

赞同 0 股，反对 110,979,000 股，占本次会议表决股份总数的 100%，弃权 0 股；其中，社会公众股股东同意为 0 股，反对 106,800 股，弃权 0 股。

关联股东武汉凯迪电力股份有限公司回避表决。

## 2、审议提议股东的提案：

### 2.1、同意何世虎先生因工作关系变动，辞去公司第五届董事会董事职务。

股东大会对何世虎先生在任职期间为公司产业转型和经营管理作出的贡献表示肯定和感谢，同意按全额发放 2006 年度薪酬，经营业绩奖励待完成 2006 年度考核后执行。

赞同 192,392,200 股，占本次会议表决股份总数的 99.9445%，反对 106,800 股，占本次会议表决股份总数的 0.0555%，弃权 0 股；其中，社会公众股股东同意为 0 股，反对 106,800 股，弃权 0 股。

### 2.2、选举胡学栋先生为公司第五届董事会董事。

赞同 192,392,200 股，占本次会议表决股份总数的 99.9445%，反对 106,800 股，占本次会议表决股份总数的 0.0555%，弃权 0 股；其中，社会公众股股东同意为 0 股，反对 106,800 股，弃权 0 股。

### 2.3、关于暂缓出售中盈长江国际信用担保有限公司股权暨关联交易的议案。

同意第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司的建议，待关于出售中盈长江国际信用担保有限公司股权暨关联交易事项的审议材料完备后再行审议该议案。

赞同 110,872,200 股，占本次会议表决股份总数的 99.9038%，反对 106,800 股，占本次会议表决股份总数的 0.0962%，弃权 0 股；其中，社会公众股股东同意为 0 股，反对 106,800 股，弃权 0 股。

关联股东武汉凯迪电力股份有限公司回避表决。

## 四、律师见证情况

本次股东大会经北京市智正律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司 2006 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、社会公众股东参与表决等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

## 附：胡学栋先生简历

胡学栋，男，出生于 1964 年 11 月，硕士研究生，律师，历任武汉市第四律师事务所律师、武汉市海事商务律师事务所律师、湖北正康律师事务所合伙人、副主任律师，现任武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十二日