

沙河实业股份有限公司 二〇〇七年度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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间: 2007 年 3 月 26 日上午 9 时 30 分;
- 2、召开地点: 深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室;
- 3、召开方式: 现场投票;
- 4、召集人: 本公司董事会;
- 5、主持人: 董事长吕华先生;
- 6、本次大会召开均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共 1 人,代表股份 43,060,948 股,占上市公司有表决权总股份的 32.02%。

三、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议:

- 1、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

同意 43,060,948 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%。

《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

- 2、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议

案；

同意 43,060,948 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%。

《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

3、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；

同意 43,060,948 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%。

《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

4、审议并通过了公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币 1.2 亿元项目开发贷款提供 60%担保的议案；

同意 43,060,948 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%。

5、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；

同意 43,060,948 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%。

《沙河实业股份有限公司章程》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

6、逐项审议并通过了关于换届选举公司第六届董事会董事的议案；

(1)、选举吕华先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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)、选举吴功成先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

(3)、选举郭其荣先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

(4)、选举杨建达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

(5)、选举魏孔尧先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

(6)、选举刘泰康先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

(7)、选举卢胜海先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2009 年 5 月 23 日；

同意 43,060,948 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%。

(8)、选举熊楚熊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2009 年 5 月 23 日；

同意 43,060,948 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%。

(9)、选举孔雨泉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 2 月 27 日；

同意 43,060,948 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%。

(10)、选举高洪星先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 2 月 27 日；

同意 43,060,948 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%。

以上当选董事简历见 2007 年 3 月 10 日《证券时报》。

7、逐项审议并通过了关于换届选举公司第六届监事会监事的议案。

(1)、选举赵宁先生为公司第六届监事会监事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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)、选举温毅先生为公司第六届监事会监事，任期自 2007 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 26 日；

同意 43,060,948 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%。

经公司职工代表大会选举胥兴华先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

以上当选监事简历见 2007 年 3 月 10 日《证券时报》。

四、律师对本次股东大会的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所；
- 2、律师姓名：叶兰昌律师；
- 3、结论意见：本所律师认为，公司二〇〇七年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十六日