

蓝星清洗股份有限公司 2006 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：2007 年 4 月 26 日 早 9 点
- 2、召开地点：北京蓝星大厦二楼会议室
- 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
- 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

出席会议的股东及股东授权代表人共 2 人、代表股份 81,929,299 股，占公司表决权股份总数的 27.09%；

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，审议通过了以下议案：

1. 公司 2006 年年度报告正文及摘要

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

2. 公司 2006 年度董事会工作报告

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

3. 公司 2006 年度监事会工作报告

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

4. 公司 2006 年度财务决算报告

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

5. 公司 2006 年年度利润分配预案

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

6. 公司 2007 年度日常关联交易议案

表决情况: 6600 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

关联股东中国蓝星(集团)总公司在审议该议案时回避表决。

7. 公司续聘北京天职致会计师事务所为公司 2006 年度审计机构

表决情况: 81,929,299 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100 %; 0 股反对; 0 股弃权。

8. 公司董事变动议案

同意公司董事裴仲科先生因工作变动，辞去董事职务；聘任公司总经理葛方明先生为公司董事；

表决情况：81,929,299 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9. 公司监事变动议案

同意公司监事彭海涛先生因工作变动，辞去董事职务；聘任鲁学英女士为公司监事；

表决情况：81,929,299 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇七年四月二十六日