

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2007-06

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2006 年度（暨第十四届）股东大会决议公告

本公司及董事局成员保证信息披露内容的真实、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：

- 1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次会议的通知于 2007 年 4 月 20 日发出，会议议题及相关内容已在 2007 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。
- 3、本次会议第 8 项议案以特别决议通过。

二、会议召开的情况：

- 1、召开时间：2007 年 5 月 10 日上午 9：00
- 2、召开地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议厅
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事局
- 5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：

出席会议股东（或委托代理人）7 人，代表股份 109,963,970 股，占公司表决权股份总数的 23.42%。

四、提案审议和表决情况：

会议采取记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《公司 2006 年度利润分配及弥补亏损议案》

经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公司2006年度实现净利润12,202,259.46元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定,2006年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-293,980,962.07元,弥补亏损后,可供分配的利润为-281,778,702.61元。公司2006年度不计提法定盈余公积金,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

2、审议通过了《董事局2006年度工作报告》

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

3、审议通过了《监事会2006年度工作报告》

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

4、审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

5、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

6、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2007年度审计单位的议案》

根据工作需要,公司续聘深圳鹏城会计师事务所为2007年度审计单位,聘期为一年。审计报酬为人民币45万元/年,审计期间的差旅费用由公司承担。

表决情况:109,963,970股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反

对，0股弃权，议案通过。

8、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》

表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

10、关于为长沙鸿基公司贷款1000万元提供担保的议案

表决情况：109,963,970股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

2、律师姓名：辛焕平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则（2006年修订）》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

六、备查文件：

1、公司2006年度（暨第十四届）股东大会决议

2、法律意见书

3、《公司章程》

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇七年五月十一日