

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告

洛阳春都食品股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 26 日上午 9:30 时在河南省洛阳市西工区春都路 126 号公司会议室召开,出席本次股东大会的有效股东 3 人,代表公司股份 10000 万股,占公司股本总额的 62.5%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司董事、监事、部分高级管理人员及本公司聘请的任问律师事务所律师叶树华、李振民律师出席会议并见证。经大会审议,投票表决通过如下决议:

1、《公司 2006 年度董事会工作报告》表决结果如下:

同意 1 亿股,占出席大会有效表决股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决股数的 0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决股数的 0%。大会通过《公司 2006 年度董事会工作报告》。

2、《公司 2006 年度监事会工作报告》表决结果如下:

同意 1 亿股,占出席大会有效表决股数的 100%;反对 0 股,占出席大会有效表决股数的 0%;弃权 0 股,占出席大会有效表决股数的 0%。大会通过《公司 2006 年度监事会工作报告》。

3、《公司 2006 年度报告及摘要》表决结果如下:

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《公司 2006 年度报告及摘要》。

4、《公司 2006 年度利润分配预案》表决结果如下：

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《公司 2006 年度利润分配预案》。2006 年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

5、《关于 2007 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》表决结果如下：

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《关于 2007 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》。

6、《关于变更公司名称的议案》表决结果如下：

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《关于变更公司名称的议案》。

7、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》表决结果如下：

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》。

8、审议《关于修改〈公司章程（含附件）〉的预案》表决结果如下：

同意 1 亿股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %；弃权 0 股，占出席大会有效表决股数的 0 %。大会通过《关于修改〈公司章程（含附件）〉的预案》。

9、《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》表决结果如下：

该议案采取累积投票制进行表决，同意表决权数为 1 亿，占出席大会有效表决权数的 100%；反对 0，占出席大会有效表决权数的 0 %；弃权 0，占出席大会有效表决权数的 0 %。大会通过《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》。

10、《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》表决结果如下：

该议案采取累积投票制进行表决，同意表决权数为 1 亿，占出席大会有效表决权数的 100%；反对 0，占出席大会有效表决权数的 0 %；弃权 0，占出席大会有效表决权数的 0 %。大会通过《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》。

11、《关于增补王照生先生为公司董事的议案》表决结果如下：

该议案采取累积投票制进行表决，同意表决权数为 1 亿，占出席大会有效表决权数的 100%；反对 0，占出席大会有效表决权数的 0 %；弃权 0，占出席大会有效表决权数的 0 %。大会通过《关于增补王照生先生为公司董事的议案》。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月二十六日