

蓝星清洗股份有限公司 2007 年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：2008 年 6 月 20 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 82,022,699 股，占公司表决权股份总数的 27.12%。

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：

(一) 公司 2007 年度董事会工作报告

82,022,699 表决情况: 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。

(二) 公司 2007 年度监事会工作报告

82,022,699 表决情况: 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。

(三) 公司 2007 年度财务决算报告

82,022,699 表决情况: 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。

(四) 公司 2007 年度利润分配预案

82,022,699 表决情况: 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) 公司 2007 年年度报告正文及摘要

82,022,699 表决情况: 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。

(六) 公司 2007 年度日常关联交易议案

100,000 表决情况: 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。

(七) 公司 2008 年度日常关联交易议案

100,000 表决情况: 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。

（八）以累计投票制方式逐项审议公司董事会换届选举议案

1、选举陆韶华先生为公司董事

82,022,699 表决情况：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、选举庞树启先生为公司董事

82,022,699 表决情况：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、选举葛方明先生为公司董事

82,022,699 表决情况：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、选举李彩萍女士为公司董事

82,022,699 表决情况：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、选举施洁女士为公司董事

82,022,699 表决情况：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、选举杨雪松先生为公司董事

82,022,699 表决情况：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。

7、选举付小楠女士为公司独立董事

82,022,699 表决情况：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、选举汪月祥先生为公司独立董事

82,022,699 表决情况: 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、选举王国强先生为公司独立董事

82,022,699 表决情况: 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。

(九) 逐项审议公司监事会换届选举议案

1、选举靳红祥先生为公司监事

82,022,699 表决情况: 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、选举尚天冀先生为公司监事

82,022,699 表决情况: 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。

上述二名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵向阳先生(简历附后)共同组成公司第五届监事会。

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

二〇〇八年六月二十日

职工代表监事简历:

赵向阳，男，44岁，大学本科，中共党员。高级工程师。曾任蓝星清洗工程有限公司办公室主任、蓝星清洗股份有限公司生产处处长。现任蓝星清洗股份有限公司办公室主任。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。