

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

2008 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召集人：公司第五届董事会
- 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 3、现场会议召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 4、现场会议召开时间：2008 年 7 月 25 日下午 1 时 30 分起
- 5、现场会议主持人：董事总经理徐东升先生
- 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 7 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2008 年 7 月 24 日下午 15：00 至 2008 年 7 月 25 日下午 15：00 的任意时间。
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 57 人、代表股份 123,311,012 股、占本公司有表决权总股份的 49.46 %。其中：A 股股东（代理人）54 人、代表股份 120,320,651 股，占公司有权表决权 A 股股份总数的 63.00 %；B 股股东（代理人）3 人、代表股份 2,990,361 股，占公司有权表决权 B 股股份总数

的 5.13%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 4 人、代表股份 114,405,862 股、占本公司有表决权总股份的 45.89%。其中：A 股股东（代理人）1 人、代表股份 111,415,501 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 58.33%；B 股股东（代理人）3 人、代表股份 2,990,361 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 5.13%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 53 人、代表股份 8,905,150 股、占本公司有表决权总股份的 3.57%。其中：A 股股东（代理人）53 人、代表股份 8,905,150 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.66%；B 股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.00%。

四、议案表决情况

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1、总的表决情况：

同意 122,943,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.70%；反对 367,058 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.30%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,953,593 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.70%；反对 367,058 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）《关于 2008 年度非公开发行股票方案的议案》

（1）发行方式

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(2) 发行股票的种类和面值

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(3) 发行数量

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(4) 发行对象及认购方式

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(5) 定价基准日、发行价格

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(6) 锁定期安排

1、总的表决情况：

同意 122,877,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 370,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,886,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.64% ;反对 370,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.31% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(7) 上市地点

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(8) 募集资金数量和用途

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(9) 未分配利润的安排

1、总的表决情况：

同意 122,877,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 370,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,886,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.64% ;反对 370,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.31% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(10) 决议有效期限

1、总的表决情况：

同意 122,882,320 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,891,959 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65% ;反对 365,748 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 62,944 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.05%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(三) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1、总的表决情况：

同意 122,855,220 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.63% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 90,044 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.07%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,648,859 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.62% ;反对 365,748 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 90,044 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.08%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》

1、总的表决情况：

同意 122,855,220 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.63% ;反对 365,748 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.30% ;弃权 90,044 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.07%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,648,859 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.62% ;反对 365,748 股 ,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30% ;弃权 90,044 股 , 占出席会议 A 股股东所持表决权 0.08%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 100% ;反对 0 股 , 占出席会议 B 股东所持表决权 0.00% ;弃权 0 股 , 占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、总的表决情况：

同意 122,855,220 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.63% ;反对 365,748

股，占出席会议所有股东所持表决权 0.30%；弃权 90,044 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07%。

2、A 股股东的表决情况：

同意 119,648,859 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.62%；反对 365,748 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.30%；弃权 90,044 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.08%。

3、B 股股东的表决情况：

同意 2,990,361 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

4、表决结果：该议案审议通过。

五、前十大股东表决情况

名称	深圳中航集团股份 有限公司	HSBC MULTIALPHA CHINA FUND	中国建 设银行 - 宝康 消费品 证券投资 基金	中国银 行 - 华 宝兴业 动力组 合股票 型证券 投资基 金	东方证 券股份 有限公 司	中国建 设银行 - 华宝 兴业多 策略增 长证券 投资基 金	孙豹	LIM CHINA MASTER FD SPC LTD-CHN INDEX SEGREGATED PORTFOLIO	吴舜尧	西部证 券股份 有限公 司
所持股 数	111415501	2899860	2255324	2049594	1875059	1194875	698932	89701	67400	50000
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
2.10	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意

六、律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：广东广和律师事务所
- 2、 律师姓名：彭添翼先生

结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。

七、备查文件

- 1、 载有公司董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十六日