

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

2008 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次年度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、召开时间：2009 年 5 月 21 日上午 9 时 30 分
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：公司第五届董事会
- 5、主持人：董事总经理徐东升先生
- 6、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

股东（代理人）9 人、代表股份 111,484,423 股、占本公司有表决权总股份 44.72%。

2、无限售条件社会公众股股东出席情况：

无限售条件社会公众股股东（代理人）8 人、代表股份 68,922 股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数 0.09%。

3、境内上市外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司外资股股东表决权股份总数 0%。

四、议案表决情况

（一）董事会 2008 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

(二) 监事会 2008 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

(三) 公司 2008 年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权

100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）公司 2008 年度利润分配预案

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司 2008 年度以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认的归属母公司净利润人民币 64,522,473.14 元为基准，加上年初未分配利润人民币 86,222,040.84 元，提取法定公积金人民币 5,787,316.33 元，可供股东分配的利润为人民币 144,957,197.65 元。

经董事会研究决定：公司 2008 年度拟向全体股东每 10 股派送人民币 1 元（含税）现金股息。以 2008 年 12 月 31 日总股本 249,317,999 股计算，需派发现金股利人民币 24,931,799.90 元。

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）公司 2008 年度报告及摘要

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）关于支付 2008 年度审计费用及续聘 2009 年度审计机构的议案

经公司2007年度股东大会审议通过 聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。目前，公司2008年度审计工作已经结束，公司拟支付中瑞岳华会计师事务所有限公司审计费用60万元。本公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（七）关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年日常关联交易预计情况的议案

存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（八）关于申请 2009 年银行总授信额度的预案

为抓住国内奢侈品市场发展的良好机遇，提高名表零售的市场份额，提升公司持续发展能力，公司积极依靠自有资金和银行借款迅速拓展名表销售网络，2008 年新开店 12 家。至 2008 年 12 月 31 日，公司已向银行申请融资授信额度人民币 6.6 亿元，实际使用授信额度取得借款 6.45 亿元。

根据公司 2009 年财务预算规划及公司业务拓展计划，为满足投资、经营资金需求，同时及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，公司拟在相关银行采用抵押或担保贷款的方式申请授信额度，2009 年总授信额度不超过 10 亿元，即与 2008 年度相比净增不超过 3.4 亿元。经公司股东大会批准，在此额度范围内，由董事会授权经营层办理。

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

（九）关于修改公司章程的议案（特别议案）

1、总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2、无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

3、境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

4、表决结果：该议案审议通过。

(十) 关于董事会换届选举的议案

1、选举吴光权先生为公司第六届董事会董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

2、选举赖伟宣先生为公司第六届董事会董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

3、选举徐东升先生为公司第六届董事会董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

4、选举陈宏良先生为公司第六届董事会董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

5、选举汪名川先生为公司第六届董事会董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

（2）无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

（3）境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

（4）表决结果：该议案审议通过。

6、选举黄勇峰先生为公司第六届董事会董事

（1）总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

（2）无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

（3）境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

（4）表决结果：该议案审议通过。

7、选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事

（1）总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

（2）无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

8、选举吉勤之女士为公司第六届董事会独立董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

9、选举麦建光先生为公司第六届董事会独立董事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

(十一) 关于监事会换届选举的议案

1、选举黄高健先生为公司第六届监事会监事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

2、选举张颂华先生为公司第六届监事会监事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

(3) 境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

(4) 表决结果：该议案审议通过。

3、选举唐博学先生为公司第六届监事会监事

(1) 总的表决情况：

同意 111,484,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

(2) 无限售条件社会公众股股东的表决情况：

同意 68,922 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权

100%；反对 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持有效表决权 0%。

（3）境内上市外资股股东的表决情况：

无境内上市外资股股东出席或委托出席本次股东大会。

（4）表决结果：该议案审议通过。

五、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：梁建东先生、于奎先生

结论性意见：公司本次股东大会的召集、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；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、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

二〇〇九年五月二十二日