

湖南海利化工股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖南海利化工股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会于 2006 年 10 月 9 日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份总数 102119412 股，占公司有表决权股份总数的 39.84%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第四届十八次董事会决议公告暨召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事七人：

王晓光先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

谢惠玲女士：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份

占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

刘卫东先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

刘正安女士：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

张瑜先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

罗和安先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

彭克勤先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

公司第五届董事会成员为：王晓光先生、谢惠玲女士、刘卫东先生、刘正安女士、张瑜先生、罗和安先生、彭克勤先生、张福山先生、杨春华先生（其中：张福山先生、杨春华先生为职工代表董事，张瑜先生、罗和安先生、彭克勤先生为独立董事）。

2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事三人：

皮银安先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

黄明智先生：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

杨慧女士：同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

公司第五届监事会成员为：何响英女士、刘新英先生、皮银安先生、黄明智先生、杨慧女士（其中：何响英女士、刘新英先生为职工代表监事）。

3、审议通过了《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》：

同意 102119412 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的 100%。

三、公司或者律师见证情况

湖南佳境律师事务所张成伟律师现场见证本次临时股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司 2006 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录：

- 1、经与会董事签字确认的公司 2006 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（佳法意[2006]第 036 号）。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司

2006 年 10 月 9 日