

上海贝岭股份有限公司 2000 年度股东大会决议公告

上海贝岭股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 13 日星期五上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 726 名，代表股份数为 285889758 股，占公司总股本的 65.81%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议并采用记名投票方式，逐项表决通过了以下决议：

一、 2000 年度董事会工作报告

同意 285889758 股，占到会有表决权股数的 100%

二、 2000 年度监事会工作报告

同意 285889108 股，占到会有表决权股数的 99.9998%

弃权 650 股，占到会有表决权股数的 0.0002%

三、 2000 年度财务决算报告

同意 285868408 股，占到会有表决权股数的 99.9925%

弃权 21350 股，占到会有表决权股数的 0.0075%

四、 2000 年度利润分配方案

经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司 2000 年度共实现净利润 172,163,750.44 元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 24,968,519.77 元、公益金 8,395,725.41 元以及子公司职工奖福基金 4,249,242.24 元，加上年初未分配利润 84,201,427.15 元，2000 年度实际可供全体股东分配的利润共计 218,751,690.17 元。

以公司年度末总股本 434,434,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计支付红利 69,509,440 元，尚余 149,242,250.17 元结转下一次分配。

2000 年度公司资本公积金余额为 547,954,502.25 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

同意 285829928 股，占到会有表决权股数的 99.9791%

弃权 26330 股，占到会有表决权股数的 0.0092%

否决 33500 股，占到会有表决权股数的 0.0117%

五、 2000 年度报告

同意 285869058 股，占到会有表决权股数的 99.9928%

弃权 20700 股，占到会有表决权股数的 0.0072%

六、 关于投资建设 6 英寸生产线的议案

同意 285861958 股，占到会有表决权股数的 99.9903%

弃权 27800 股，占到会有表决权股数的 0.0097%

七、 关于投资建设生产厂房的议案

同意 285859458 股，占到会有表决权股数的 99.9894%

弃权 30200 股，占到会有表决权股数的 0.01056%

否决 100 股，占到会有表决权股数的 0.00004%

八、 关于改变部分募集资金投向的议案

同意 285862308 股，占到会有表决权股数的 99.9904%

弃权 26950 股，占到会有表决权股数的 0.0094%

否决 500 股，占到会有表决权股数的 0.0002%

九、 李大来先生不再担任公司董事

同意 285865058 股，占到会有表决权股数的 99.9914%

弃权 24200 股，占到会有表决权股数的 0.0085%

否决 500 股，占到会有表决权股数的 0.0002%

十、 选举奚国华先生担任公司董事

同意 285865058 股， 占到会有表决权股数的 99.9914%

弃权 24200 股， 占到会有表决权股数的 0.0085%

否决 500 股， 占到会有表决权股数的 0.0002%

有限公司

四月十四日

上海贝岭股份

二 00 一年