

证券代码：600788 证券简称：S T 达尔曼 编号：2004-014

西安达尔曼实业股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

一、会议召开和出席情况

西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称“公司”)2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 25 日在西安市东晋桃源会议室召开。与会股东及股东授权代表 10 名,代表股份 175,683,271 股,占公司有表决权股份总额的 61.29%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长杨西安先生主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票的方式审议并通过了如下议案:

(一)、《2003 年度董事会工作报告》。

同意票数 149,943,271 股,占出席会议股东所持股份的 85.35%;反对票数 25,740,000 股,占出席会议股东所持股份 14.65%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(二)、《2003 年度监事会工作报告》。

同意票数 159,183,271 股,占出席会议股东所持股份的 90.61%;反对票数 16,500,000 股,占出席会议股东所持股份的 9.39%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(三)、《2003 年度财务决算方案》。

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司 2003 年度实现净利润-13,981.53 万元。根据《公司章程》的有关规定,分别提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金,加上期初未分配利润 31,906.78 万元,本期可供股东分配利润 18,522.3 万元。

同意票数 149,943,271 股,占出席会议股东所持股份的 85.35%;反对票数 25,740,000 股,占出席会议股东所持股份 14.65%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(四)、《2003 年度利润分配预案》。

鉴于公司现状,决定 2003 年度不进行利润分配,也不转增股本。

同意票数 149,943,271 股,占出席会议股东所持股份的 85.35%;反对票数 25,740,000 股,占出席会议股东所持股份 14.65%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(五)《2003 年度报告及摘要》。

同意票数 149,943,271 股,占出席会议股东所持股份的 85.35%;反对票数 25,740,000 股,占出席会议股东所持股份 14.65%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(六)《董事会对审计报告中涉及事项的专项说明》。

同意票数 159,183,271 股,占出席会议股东所持股份的 90.61%;反对票数 16,500,000 股,占出席会议股东所持股份的 9.39%;弃权票数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0%。该项报告获得大会审议通过。

(七)《监事会提请免去高芳女士董事职务的提案》。

同意票数 175,683,271 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票数 0 股,占

出席会议股东所持股份的 0%；弃权票数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。该项方案获得大会审议通过。

（八）《监事会提请续聘会计师事务所的提案》。

同意票数 175,683,271 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对票数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权票数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0%。该项方案获得大会审议通过。决定续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2004 年度提供财务审计服务。年度审计费为 37 万元。

四、律师出具的法律意见

北京市铭达律师事务所刘志忠律师认为，西安达尔曼实业股份有限公司 2003 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司董事会

二〇〇四年六月二十五日