

证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临 2004-009

西安海星现代科技股份有限公司 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

西安海星现代科技股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 22 日上午在西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 9501.25 万股,占公司股份总数的 43.62%。会议由董事长荣海先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、会议提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

1、批准《公司 2003 年度董事会工作报告》

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

2、批准《公司 2003 年度监事会工作报告》

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

3、批准《公司 2003 年度财务决算报告》

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

4、批准《公司 2003 年度利润分配方案》

2003 年度公司实现净利润 11,696,374.34 元,按《公司章程》规定分别提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 1,083,576.65 元,提取法定公益金计 541,788.33 元,加结转上年度未分配利润 31,212,359.41 元,可供股东分配利润为 41,283,368.77 元。鉴于公司将在今后加大对房地产开发、高速公路建设及信息安全等项目的投入,因此 2003 年度不向股东分配股利,未分配利润 41,283,368.77 元结转以后年度分配。同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

5、决定 2004 年度继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期一年。并授权董事会决定公司财务报告审计费用事项。

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

6、通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

7、通过《关于变更公司董事的议案》选举韩钢先生为公司第二届董事会董事。

同意票 9501.25 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

8、批准《收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地

产综合开发有限公司 98%股权的议案》

同意票 2585 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议有效表决权的 100%。(本项决议表决时, 关联股东西安海星集团放弃了表决权, 且未将其持有股份计入有效表决股份总数。)

会议召开期间没有股东提出新的临时提案。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为, 本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录:

- 1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
- 2、见证法律意见书 3、关于召开公司 2003 年度股东大会的通知

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004 年 6 月 22 日

附: 韩钢先生简历见 2004 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。