

证券简称：金鹰股份 证券代码：600232 编号：临 2004-004

## 浙江金鹰股份有限公司 2003 年年度股东大会会议决议公告

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,对公司的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况;

■ 本次会议没有新提案提交表决。

浙江金鹰股份有限公司于二 0 0 四年五月二十六日上午在公司三楼会议室召开了 2003 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 5 名,拥有和代表股份 16297.598 万股,占公司股份总股份数的 74.47%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,大会由傅国定董事长主持。会议审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。

2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。

3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。

4、审议通过了公司 2003 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计,本公司 2003 年度实现净利润 134,635,150.73 元。按《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 13,463,515.07 元;提取 5%法定公益金 6,731,757.54 元;加上 2002 年度未分配利润 92,564,347.19 元,扣除 2003 年内分配的 2002 年度股利 21885188.00 元,本年度可供全体股东分配的利润 185,119,064.31 元。董事会拟定本次利润分配预案为:以 2003 年年末总股本 218851880 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利(含税),派发现金红利总额 21885188.00 元,剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 98.39%,反对票 0 股弃权票 262.410 万股,占参会股东代表股份数的 1.61%。

5、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。6、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。

7、审议通过了关于修改公司独立董事工作制度部分条款的议案

同意票 16297.598 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股

。

8、审议通过了关于修改公司治理纲要部分条款的议案

同意票 16297.598 万股, 占参会股东代表股份数的 100%, 反对票 0 股, 弃权票 0 股

。

本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所刘志华律师见证, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为: 本公司 2003 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合法律法规及《公司章程》的有关规定, 会议所通过的决议合法有效。

《公司章程》、《独立董事工作制度》、《治理纲要》的全文及法律意见书全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 备查文件目录

- 1、浙江金鹰股份有限公司 2003 年年度股东大会决议;
- 2、国浩律师(杭州)事务所刘志华律师为本次股东大会出具的法律意见书;
- 3、本次股东大会的相关会议材料。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司  
二 0 0 四年五月二十六日