

证券代码：000982

证券简称：圣雪绒

公告编号：2005-17

宁夏圣雪绒股份有限公司  
2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议没有新增、否决或变更提案的情况。

一、会议召开召集情况

宁夏圣雪绒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 9 月 15 日 9 时在宁夏银川市解放西街 363 号本公司会议室召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 8 月 13 日在《证券时报》上发布。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长侯羽乾先生主持。

二、会议出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代理人 3 名，持有或代表公司股份 88005000 股，占公司股本总额的 59.46%。其中流通股股东 1 名，持有公司股份 5000 股；非流通股股东 2 名，代表公司股份 8800 万股。公司聘请新中元律师事务所律师严财昌出席会议见证。

三、表决方式：现场记名投票表决方式。

四、表决结果

(1)《关于修改公司章程的议案》

同意 88005000 股，占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对零股；弃权零股。其中流通股股东同意 5000 股，非流通股股东同意 8800 万股。

(2)《关于修改股东大会议事规则的议案》

同意 88005000 股，占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 100%，反对零股，弃权零股。其中流通股股东同意 5000 股，非流通股股东同意 8800 万股。

(3)《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》

同意 88005000 股，占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 100%，反对零股，弃权零股。其中流通股股东同意 5000 股，非流通股股东同意 8800 万股。

(4)《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易，关联股东深圳市日神实业集团有限公司回避了对本议案的表决，其他非关联股东参加了表决。

同意 80005000 股，占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 100%，反对零股，弃权零股。其中流通股股东同意 5000 股，非流通股股东同意 8000 万股。

(5)《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易,关联股东深圳市日神实业集团有限公司回避了对本议案的表决,其他非关联股东参加了表决。

同意 80005000 股, 占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 100%, 反对零股, 弃权零股。其中流通股股东同意 5000 股, 非流通股股东同意 8000 万股。

#### 五、律师出具的法律意见

本次大会聘请新中元律师事务所律师严财昌现场见证, 并出具法律意见书: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均合法有效。

#### 六、备查文件

1、新中元律师事务所出具的“关于宁夏圣雪绒股份有限公司二 00 五年第一次临时股东大会的法律意见书”;

2、本次临时股东大会决议;

3、股东大会会议记录。

特此公告。

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

二 00 五年九月十五日