

证券代码：000535

证券简称：\*ST 猴王

公告编号：2005-016

### 猴王股份有限公司 2004 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

猴王股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 7 日在宜昌市公司本部召开，实到股东及股东代表 4 名，代表股份 7676.892 万股，占总股本的 25.4%，其中流通股股东及股东代表 1 名，代表股份 170.2796 万股，占总股本的 0.6%，非流通股股东及股东代表 3 名，代表股份 7506.6124 万股，占总股本的 24.8%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱宇平先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议以记名投票方式对以下议案进行了表决：

1、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《2004 年度董事会工作报告》。

2、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《2004 年度监事会工作报告》。

3、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《2004 年财务决算报告》。

4、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《关于利润分配的提案》。根据湖北大信会计师事务所有限公司审计结果，公司 2004 年度亏损。公司 2004 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的提案》，同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。

6、经表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《关于部份修改《公司章程》的提案》，同意依照提案对《公司章程》作出修改。

7、表决，7676.892 万票同意，0 票反对，0 票弃权，其中流通股 170.2796 万票同意，非流通股 7506.6124 万票同意，通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的提案》，如果公司股票暂停上市，将聘请申银万国证券有限责任公司为本公司“主办证券公司”；如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

湖北三峡律师事务所指派本所律师刘强、张雄兵出席猴王股份有限公司 2004 年度股东大会，并出具法律意见如下：

一、经查验猴王股份有限公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，猴王股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律法规的规定，符合其公司章程。

二、经查验猴王股份有限公司本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证或授权委托书，出席本次股东大会的股东（或受委托代理人）、董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员均具有合法有效的资格。

三、猴王股份有限公司本次股东大会对列入议事日程的提案进行了审议，并逐项予以投票表决。其表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合猴王股份有限公司《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法有效。

猴王股份有限公司  
二〇〇五年六月七日