

西安海星现代科技股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

西安海星现代科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 12 月 26 日上午在西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共 5 人（无流通股股东），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。董事会聘请北京市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《关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案》

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。）

2、批准《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

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 %。

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 2005 年第一次临时股东大会的通知

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会
2005 年 12 月 26 日