

西安海星现代科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

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
- 本次会议选举产生了公司第三届董事会全体董事和第三届监事会股东监事，其中董事选举采用了累积投票制方式

一、会议召开和出席情况

西安海星现代科技股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 27 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 2004 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 2004 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 2004 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 2004 年度利润分配方案》

2004 年度公司实现净利润 12,263,696.30 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 951,473.90 元，提取法定公益金计 475,736.95 元，加结转上年度未分配利润

41,283,368.77 元,可供股东分配利润为 52,119,854.22 元。鉴于公司将在 2005 年继续加大对房地产开发等业务的投入,因此决定 2004 年度不向股东分配股利,未分配利润 52,119,854.22 元结转以后年度分配。公司未分配利润的用途主要将用于加大对房地产项目的投入。

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 2005 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、批准《公司章程(修正案)》

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、根据《海星集团关于推荐海星科技第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案》:

(一)选举荣海、张晓伟、杨毅辉、林作良、韩钢、徐韬、张燕、段秋关、师萍为公司第三届董事会董事,其中张燕、段秋关、师萍为独立董事。

荣 海 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

林作良 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

韩 钢 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

徐 韬 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

张晓伟 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

杨毅辉 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

张 燕 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

段秋关 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

师 萍 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

(二)选举陈文、陈占飞为公司股东监事,与公司职工代表大会选举的职工监事薛秀阁(简历附后),共同组成公司第三届监事会。

陈 文 同意票 9501.25 万股,占出席会议表决权的 100%

陈占飞 同意票 9501.25 万股,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 2004 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
2005 年 6 月 27 日

附：

1、职工监事薛秀阁女士简历：1956 年 11 月生。1980 年毕业于陕西省商业学校财会系，中专学历；1992 年---1995 年进修于西安市党校经济管理专业，大专学历；现就读西北大学 MBA。1996 年加盟海星，历任海星饮品公司财务经理，海星连锁超级市场有限公司财务总监，海星集团工会主席。现任海星科技审计部部长。

2、当选董事、监事的简历见 2005 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。