证券代码： 600672 股票简称： *ST 华圣 编号：临 2004-024

广东华圣科技投资股份有限公司 二 四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，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：

本次股东大会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。

一、会议召开和出席情况

广东华圣科技投资股份有限公司二 四年度股东大会于 2005 年 5 月 30 日在深圳市滨河大道联合广场 2205 室公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表 2 人，代表公司股份 149,776,960 股，占股本总额的 33.96%，其中流通股 0 股，占股本总额的 0%，法人股 149,776,960 股，占股本总额的 33.96%。公司董事、监事及高级职员 3 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长委托董事杨美超先生主持。

二、提案审议情况

大会经过讨论，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

（一）公司 2004 年度董事会工作报告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

（二）公司 2004 年度监事会工作报告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

（三）关于公司资产拍卖损失和核销有关资产的的的议案。

本次资产拍卖损失和相关资产的核销使公司 2004 年度净利润和 2004 年末净资产减少 53,886,068.59 元。本议案内容详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司董事会决议公告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

（四）关于计提担保损失的议案。

本次计提使公司 2004 年度净利润和 2004 年末净资产减少 196,225,089.51 元。
本议案内容详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司董事会决议公告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(五) 公司 2004 年度利润分配预案。

经四川君和会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润为-299,794,314.40 元，结转上年度未分配利润为-735,948,410.57 元，本年度实际可供股东分配的利润为-1,035,742,724.97 元。根据《公司章程》的有关规定，在弥补以前年度的亏损之前，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(六) 公司 2004 年年度报告及年报摘要。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(七) 关于改选监事的议案。

1、同意原公司监事赵红兵先生辞去公司监事职务。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

2、同意原公司独立监事公司殷云先生辞去公司监事职务。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

3、选举王斌先生为公司监事；

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

4、选举苏爱民女士为公司独立监事。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

新当选监事、独立监事简历详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司监事会决议公告。

(八) 关于聘任会计师事务所的议案。

公司 2005 年度继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(九) 关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

本议案内容详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司董事会决议公告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(十) 关于修改《公司章程》的议案。

修改内容详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司董事会决议公告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

(十一) 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

修改内容详见 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》本公司董事会决议公告。

同意票 149,776,960 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东新东方律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议；
- 2、广东新东方律师事务所律师意见书。

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

二 五年五月三十一日