

证券代码：000403

股票简称：S*ST生化

公告编号：2006-045

三九宜工生化股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间：2006 年 12 月 29 日

(二) 召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 35 楼会议室

(三) 召开方式：现场投票

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事陈海旺先生

(六) 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 出席的总体情况：

股东（代理人）5 人，代表股份 82,307,481 股，占上市公司有表决权总股份 38.88%。

(二) 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）4 人，代表股份 1,625,481 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.60%。

四、提案审议和表决情况

(一) 修改公司章程第一百六十三条的议案

1、总的表决情况：

同意 82,303,481 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 1,621,481 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.75%；反对 0 股；弃权 4,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.25%。

3、表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东品然律师事务所

2、律师姓名：张昔

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定。本次股东

大会合法有效。

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司
董事会
2006年12月30日