

证券代码:600610、900906

股票简称:中国纺机、中纺 B 股

编号: 临 2006-017

## **中国纺织机械股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告**

中国纺织机械股份有限公司 2005 年度股东大会,于 2006 年 6 月 29 日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共 69 人,代表股权数 196657234 股(其中 A 股 193115434 股, B 股 3541800 股),占公司总股本的 55.07%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长钱建忠先生主持。经大会审议表决,通过如下决议:

### **1、《董事会工作报告》:**

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股),占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

### **2、《监事会工作报告》:**

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股),占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

### **3、《2005 年度报告及摘要》:**

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股),占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

### **4、《2005 年度财务决算和 2006 年财务预算的报告》:**

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股),占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

5、《2005 年度利润分配方案》:

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股), 占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

6、《续聘公司会计师事务所的议案》:

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股), 占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

7、《关于修改<公司章程>的议案》:

同意票 196657134 股(其中 A 股 193115334 股, B 股 3541800 股), 占到会股东所持股份的 99.99%, 0 股反对(其中 A 股 0 股, B 股 0 股), 100 股弃权(其中 A 股 100 股, B 股 0 股)。

本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证, 其结论意见为: 本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

中国纺织机械股份有限公司

二〇〇六年六月二十九日