

证券代码：600589

证券简称：G 榕泰

公告编号：临 2006- 013

广东榕泰实业股份有限公司 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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2006 年 6 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第一次临时股东大会的通知，2006 年 6 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第一次临时股东大会的催告通知，并于 2006 年 6 月 20 日上午在公司会议室召开了本次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

出席会议的股东及代理人共 112 人，代表股份 128,928,813 股，占公司股份总数的 67.15%，其中出席现场会议的股东及代理人共 6 人，代表股份 127,200,000 股，占公司股份总数的 66.25%；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 106 人，代表股份 1,728,813 股，占公司股份总数的 0.90%；

此外公司的部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长杨启昭先生主持会议。

会议以记名方式投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

赞成票 128,292,630 股，占出席会议有表决权股份数的 99.51%；反对票 346,681 股，占出席会议有表决权股份数的 0.27%；弃权票 289,502 股，占出席会议有表决权股份数的 0.22%；

二、关于公司非公开发行股票方案的议案（分项表决）

赞成票 127,617,985 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98%；反对票 151,515 股，占出席会议有表决权股份数的 0.12%；弃权票 1,159,313 股，占出席会议有表决权股份数的 0.90%；

1、发行种类和面值

赞成票 127,452,486 股，占出席会议有表决权股份数的 98.85%；反对票 76,303 股，占出席会议有表决权股份数的 0.06 %；弃权票 1,400,024 股，占出席会议有表决权股份数的 1.09%

2、发行数量

赞成票 127,441,086 股，占出席会议有表决权股份数的 98.85%；反对票 91,103 股，占出席会议有表决权股份数的 0.07%；弃权票 1,396,624 股，占出席会议有表决权股份数的 1.08%；

3、发行方式

赞成票 127,417,986 股，占出席会议有表决权股份数的 98.83%；反对票 129,914 股，占出席会议有表决权股份数的 0.10%；弃权票 1,380,913 股，占出席会议有表决权股份数的 1.07%；

4、发行对象

赞成票 127,417,986 股，占出席会议有表决权股份数的 98.83%；反对票 98,507 股，占出席会议有表决权股份数的 0.08%；弃权票 1,412,320 股，占出席会议有表决权股份数的 1.09%；

5、定价方式

赞成票 127,376,786 股，占出席会议有表决权股份数的 98.80%；反对票 53,906 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04%；弃权票 1,498,121 股，占出席会议有表决权股份数的 1.16%；

6、限售期

赞成票 127359286 股，占出席会议有表决权股份数的 98.78%；反对票 23,662

股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；弃权票 1,545,865 股，占出席会议有表决权股份数的 1.20 %；

7、上市地点

赞成票 127,381,286 股，占出席会议有表决权股份数的 98.80%；反对票 47,407 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04%；弃权票 1,500,120 股，占出席会议有表决权股份数的 1.16%；

8、募集资金用途

赞成票 127,381,286 股，占出席会议有表决权股份数的 98.80%；反对票 23,662 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02%；弃权票 1,523,865 股，占出席会议有表决权股份数的 1.18%；

9、未分配利润安排

赞成票 127,381,286 股，占出席会议有表决权股份数的 98.80%；反对票 47,407 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04%；弃权票 1,500,120 股，占出席会议有表决权股份数的 1.16%；

10、本次发行决议有效期

赞成票 127,341,886 股，占出席会议有表决权股份数的 98.77%；反对票 41,062 股，占出席会议有表决权股份数的 0.03%；弃权票 1,545,865 股，占出席会议有表决权股份数的 1.2%；

11、拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项

赞成票 127,359,286 股，占出席会议有表决权股份数的 98.78%；反对票 45,662 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04%；弃权票 1,523,865 股，占出席会议有表决权股份数的 1.18%；

三、关于募集资金投资项目的可行性研究的议案

赞成票 127,681,001 股，占出席会议有表决权股份数的 99.03%；反对票 64,562 股，占出席会议有表决权股份数的 0.05%；弃权票 1,183,250 股，占出席会议有表决权股份数的 0.92%；

四、关于前次募集资金使用情况的说明

赞成票 127,815,094 股，占出席会议有表决权股份数的 99.14%；反对票 81,292 股，占出席会议有表决权股份数的 0.06%；弃权票 1,032,427 股，占出席会议有表决权股份数的 0.80%；

本次临时股东大会由广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见书。该律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及股东代表的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司

2006 年 6 月 21 日