

证券代码：600804

股票简称：鹏博士

编号：临 2006-011

本公司及董事会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。

## 成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

重要提示：

- 本次会议无否决、增加或修改议案的情况。
- 本次会议无临时提案提交表决的情况。

成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 20 日上午 9 时在成都顺城大道古中寺街 8 号新华国际酒店 16 楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开 2005 年度股东大会的通知刊登于 2006 年 4 月 4 日的《上海证券报》。会议由董事长杨学平先生主持。

出席本次会议的股东及合法授权代表共 3 人，代表股份 4335.84 万股，占公司股份总数 11661.12 万股的 37.182 %。其中流通股股东代表 0 人，代表流通股份 0 股；非流通股股东代表 3 人，代表非流通股份 4335.84 万股。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

经出席会议的股东及授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告。

经投票表决，本议案同意 4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

二、审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了公司 2005 年度利润分配和公积金转增方案。

经深圳鹏城会计师事务所审计，2005 年本公司实现净利润 2,416,199.45 元，加年初未分配利润-26,060,751.27 元，可供股东分配的利润为-23,644,551.82 元。根据企业实际情况，决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了公司 2005 年度报告及年度报告摘要。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了公司《章程》修正案。

《章程》修正案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。

授权公司董事会根据实际运营需要，批准本公司为子公司成都三益特钢有限责任公司 2006 年银行贷款提供担保，累计担保额度不超过 5000 万元，单笔借款担保不超过 2000 万元。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了选举杨学平为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

审议通过了选举李子华为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

审议通过了选举刘康民为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

审议通过了选举刁赤兵为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意 4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

审议通过了选举徐志刚为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

审议通过了选举任春晓为公司第七届董事会董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

审议通过了选举张连仲为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

审议通过了选举刘巍为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

审议通过了选举林楠为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

九、审议通过了选举莫计兴为公司第七届监事会监事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

审议通过了选举高飞为公司第七届监事会监事。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

十、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。

决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 30 万元。

经投票表决，本议案同意4335.84 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司

2006 年 5 月 22 日