

证券代码：000403

股票简称：S*ST生化

公告编号：2009-010

三九宜工生化股份有限公司

2009 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。

特别提示：

本次会议召开期间没有否决、变更及增加提案。

由于公司股票已经暂停上市，公司股票继续停牌。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009 年 2 月 20 日
- 2、召开地点：太原市高新区长治路 227 号高新国际大厦 16 楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事原建民先生
- 6、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。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

股东（代理人）4 人，代表股份 80,868,025 股，占上市公司有表决权总股份 38.20%。

2、非流通股股东出席情况

出席现场会议的非流通股股东及授权代表情况 2 人，代表股份80,682,000 股，占非流通股股份数的73.22%，占公司有表决权总股份的38.11%。

3、流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及授权代表 2 人，代表股份186,025 股，占公司流通股股份的0.18%，占公司有表决权总股份的0.09%。

4、其他出席人员

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总的表决情况：

同意 80,868,025 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席非流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0%。

3、流通股股东的表决情况：

同意 186,025 股，占出席流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议流通股股东所持表决权 0%。

4、表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

山西谦诚律师事务所的韩秀萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见：公司 2009 年第一次临时股东大会的召集程序、出席会议人员资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文见《山西谦诚律师事务所三九宜工生化股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书》）

五、备查文件

- 1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

董事会

2009 年 2 月 20 日