

湖北沙隆达股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称本公司）于 2002 年 5 月 28 日（星期二）上午 9：00，在湖北省荆州市北京东路 93 号本公司会议室召开了 2001 年度股东大会。出席会议的股东（包括股东代理人）共 11 人，代表公司股份 84769492 股，占公司有表决权总股份的 28.5%（其中 A 股股份 84769492 股，B 股 0 股）。大会由公司董事长张茂立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和公司章程之规定。湖北正信律师事务所律师到会见证。大会对如下议案进行了审议并投票表决：

1、 审议并通过了公司 2001 年度董事会工作报告；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、 审议并通过了公司 2001 年度报告及其摘要；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、 审议并通过了 2001 年度财务决算及利润分配预案；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、 审议并通过了 2002 年利润分配政策。

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、 审议并通过了关于修改公司章程的议案；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、 审议并通过了股东大会议事规则；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、 审议并通过了董事会议事规则；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、 审议并通过了信息披露管理制度；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、 审议并通过了独立董事工作制度；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、审议并通过了监事会议事规则；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

11、审议并通过了提名独立董事候选人的议案；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意谭力文先生为公司独立董事票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意廖洪先生为公司独立董事票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

12、 审议并通过了关于同意李秀权先生辞去公司董事的议案；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13、审议并通过了变更募集资金投向的议案；

有效表决票 81759685 股，无效票 3009807 股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685 股，B 股 0 股），占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

14、审议并通过了关于控股股东及子公司及相关方以资产偿还债务的议案；

此议案涉及关联交易,公司控股股东沙隆达集团公司进行了回避,未参加表决,其所持股份 81,726,625 股未计入本项议案有表决权的股份总数。有效表决票 33060 股,无效票 3009807 股。同意票 33060 股(其中 A 股 33060 股, B 股 0 股),占出席股东有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

15、 审议并通过了关于更换公司 2001 年度境内审计机构的议案;

有效表决票 81759685 股,无效票 3009807 股。同意票 81759685 股(其中 A 股 81759685 股, B 股 0 股),占出席股东所代表有效表决股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲律师见证,并出具了法律意见书。该律师认为,公司 2001 年股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合《公司法》和公司章程之规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 28 日

湖北正信律师事务所
关于湖北沙隆达股份有限公司
2001 年年度股东大会的

法律意见书

致：湖北沙隆达股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）的有关规定，湖北正信律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2001 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序的合法有效性出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对该法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会相关的事实和公司提供的出具法律意见书所必须的有关文件资料进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2002 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上刊登了《湖北沙隆达股份有限公司董事会决议公告暨召开 2001 年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司在会议三十日以前公告了本次股东大会的会议时间；会议地点；审议议案；出席会议对象；会议登记事项及注意事项。

本次股东大会于 2002 年 5 月 28 日（星期二）上午在湖北省荆州市北京东路 93 号公司会议室召开，会议由公司董事长张茂立先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与《通知》一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

1、经查验出席会议的股东(含代理人)身份证明、授权委托书、持股凭证和股东签名册，参加本次股东大会的股东（含代理人）共计 11 人，代表公司股份 84769492 股，占公司有表决权股份总数的 28.5 %，均为

2002 年 5 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级管理人员。

本所律师认为：出席公司本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就《通知》中列明的事项进行了审议，以记名投票方式对议案进行了逐项表决并形成决议。计票在两名股东代表和一名监事的监督下进行并当场公布了表决结果。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

湖北正信律师事务所

律师：潘 玲

乐 瑞

2002 年 5 月 28 日

证券代码：A(B)000553、200553 证券简称：沙隆达 A(B) 公告号：2002-012

湖北沙隆达股份有限公司

2002 年中期业绩预亏公告

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

由于本公司市场环境无明显改善，农资市场持续低迷，经初步测算，本公司 2002 年中期将会出现亏损，具体亏损金额以本公司 2002 年中报披露的数据为准。特提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董 事 会

二 00 二年六月二十八日