

湖北沙隆达股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 6 月 30 日上午
- 2、召开地点：湖北省荆州市北京东路 93 号湖北沙隆达股份有限公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：湖北沙隆达股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长李作荣先生
- 6、会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）6 人，代表股份 81742723 股，占上市公司有表决权总股份 27.53 %。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）5 人、代表股份 16098 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.016 %。

3、外资股股东出席情况：

外资股股东（包括代理人）0 名，代表股份 0 股。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

A 普通议案

1、审议通过了《关于 2005 年度董事会工作报告的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

2、审议通过了《关于 2005 年度财务决算报告的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

3、审议通过了《关于 2005 年度利润分配方案的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

4、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

5、审议通过了《关于 2005 年度监事会工作报告》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

6、审议通过了《关于推选李作荣为第五届董事会董事的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

7、审议通过了《关于推选郑先海为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

8、审议通过了《关于推选刘兴平为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

9、审议通过了《关于推选何福春为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

10、审议通过了《关于推选何学松为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

11、审议通过了《关于推选邓国斌为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

12、审议通过了《关于推选刘安平为第五届董事会董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃

权的股数 0 股。

13、审议通过了《关于推选喻景忠为第五届董事会独立董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

14、审议通过了《关于推选李守明为第五届董事会独立董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

15、审议通过了《关于推选黎 晖为第五届董事会独立董事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

16、审议通过了《关于推选刘 军为第五届监事会监事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社

会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

17、审议通过了《关于推选江成岗为第五届监事会监事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

18、审议通过了《关于推选阳 光为第五届监事会监事的议案》。

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

B、特别议案

19、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意股数 81742723 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，其中非流通股股东 81726625 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；社会公众股股东 16098 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；B 股 0 股。反对的股数 0 股。弃权的股数 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、事务所名称：北京海铭律师律师事务所

2、律师姓名：郑英华 律师

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

湖北沙隆达股份有限公司

董 事 会

二 00 六年六月三十日