

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2005-023

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2005年12月15日14:00

网络投票时间为：2005年12月13日—2005年12月15日

2、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅

3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表人共3,700名，代表股份184,756,986股，占公司总股本的59.81%。

其中，本次会议的非流通股股东及代表人1名，代表股份138,134,400股，占公司非流通股股份总数的91.48%，占公司总股份的44.72%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东及股东代表人3,699名，代表股份46,622,586股，占公司社会公众股股份总数29.57%。其中：现场出席会议的社会公众股股东13名，代表股份642,354股，占公司社会公众股股东股份总数0.41%；社会公众股通过征集投票权方式委托董事会进行表决的股东524名，代表股份8,956,337股，占公司社会公众股股份总数5.68%；通过网络投票的社会公众股股东3162名，代表股份37,023,895股，占公司社会公众股股东股份总数23.48%。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《中

国大连国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”）。相关股东会议表决结果如下：

1、《股权分置改革方案》投票表决结果：单位：股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	184,756,986	176,510,705	8,077,837	168,444	95.54
流通股股东	46,622,586	38,376,305	8,077,837	168,444	82.31
非流通股股东	138,134,400	138,134,400	0	0	100

表决结果：参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	投票情况
1	辽宁东方证券公司	4,850,000	网络赞成
2	许国政	739,785	网络赞成
3	金基善	688,400	网络赞成
4	邱洪金	450,500	现场赞成
5	贾佳	431,100	网络赞成
6	崔淑英	430,000	网络赞成
7	李宏涛	426,500	网络赞成
8	郑亮	392,917	网络赞成
9	毛根章	368,700	征集赞成
10	魏晓璇	345,987	网络反对

根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

五、律师意见

公司聘请了辽宁先河律师事务所朱延梅律师对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《辽宁先河律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革 A 股相关股东会议的法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席本次股权分置改革相关股东会议的人员资格及本次股权分置改革相关股东会议的表决程序均符合

《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《中国大连国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；

2、《辽宁先河律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革A股相关股东会议的法律意见书》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2005 年12月15日