

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-021

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2007 年 5 月 31 日上午 9：00
- 2、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：现场书面投票表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长朱明义先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- 1、股东（代理人）8 人、代表股份 70,865,497 股、占公司有表决权总股份的 22.94%
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁先河律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。

四、提案审议和表决情况

以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。

1、《2006 年度董事会工作报告》。

投票表决结果：同意 70,865,497 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、《2006 年度监事会工作报告》。

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

3、《2006 年度财务决算报告》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

4、《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据大连华连会计师事务所审计，公司 2006 年度实现主营业务收入 178,157.30 万元，实现净利润为 5,269.58 万元，提取法定盈余公积金 1,126.35 万元，加上年初未分配利润 8,953.98 万元，减去本年度利润分配 1,544.59 万元后，本年度可供投资者分配的利润为 11,552.62 万元。2006 年公司资本公积金余额为 25,372.76 万元。

2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2006 年年末股本总额 30,891.84 万股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），资本公积金不转增股本。

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

5、《公司股东大会议事规则》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

6、《公司董事会议事规则》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

7、《公司监事会议事规则》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

8、《公司独立董事工作制度》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

9、《公司关联交易管理办法》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

10、《关于 2007 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

11、《关于公司 2007 年授信额度申请的议案》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

12、《关于出售“华荣轮”的议案》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

13、《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

14、《独立董事述职报告》。

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

15、《公司章程修正议案》。

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

16、《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》。

本次股东大会选举朱明义、王新民、陈荣辉、刘生德、李淑娟、张兰水、李源山（外部董事）、戴大双（外部董事）、王有为（独立董事）、李延喜（独立董事）、万寿义（独立董事）、贵立义（独立董事）等 12 位先生（女士）为公司董事，并组成第五届董事会。

（1）选举朱明义先生为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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）选举王新民先生为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（3）选举陈荣辉先生为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（4）选举刘生德先生为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（5）选举李淑娟女士为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（6）选举张兰水先生为公司第五届董事会董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（7）选举李源山先生为公司第五届董事会外部董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（8）选举戴大双女士为公司第五届董事会外部董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（9）选举王有为先生为公司第五届董事会独立董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（10）选举李延喜先生为公司第五届董事会独立董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（11）选举万寿义先生为公司第五届董事会独立董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

（12）选举贵立义先生为公司第五届董事会独立董事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

17、《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

本次股东大会选举尚福盛、崔希海二位先生为公司监事，与公司职代会选举产生的刘海勤女士一起组成公司第五届监事会。

（1）选举尚福盛先生为公司第五届监事会监事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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）选举崔希海先生为第五届监事会监事；

投票表决结果：同意 70,865,497 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%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁先河律师事务所

2、律师姓名：朱延梅

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事签字的公司2006年年度股东大会决议；

2、辽宁先河律师事务所出具的公司2006年年度股东大会的法律意见书（辽先律股见字（2007）001号）。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2007 年 06 月 01 日