

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-017

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2007 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：2008 年 5 月 7 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 1301 会议室

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）9 人、代表股份 68,636,710 股、占公司有表决权总股份的 22.22%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证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、《2007 年度董事会工作报告》。

投票表决结果：同意 68,636,710 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、《2007 年度监事会报告》。

投票表决结果：同意 68,636,710 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、《2007 年度财务决算报告》

投票表决结果：同意 68,636,710 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、《2007 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 2007 年度实现营业收入 213,110.27 万元，实现净利润为 12,662.84 万元。其中：母公司实现净利润-6,174.46 万元，加上年结转未分配利润 10,229.30 万元，减去已分配 2006 年度利润 3,089.18 万元，累计 2007 年底母公司未分配利润为 965.66 万元。2007 年公司资本公积金余额为 25,372.76 万元。

考虑到会计政策的变化，加上母公司未分配利润下滑较大的实际情况，2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不分配，资本公积金不转增股本。未分配利润暂时补充流动资金使用。

投票表决结果：同意 68,636,710 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、《关于 2008 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 68,636,710 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、《关于公司 2008 年授信额度申请的议案》

投票表决结果：同意 68,636,710 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、《关于给控股股东提供担保的议案》

考虑到控股股东多年来对公司的无偿支持（包括控股股东每年给公司提供无偿的担保，公司绝大部分融资由控股股东提供担保）和控股股东发展的实际需要，同意给控股股东提供不超过 4 亿元的贷款担保额度，本次担保不会对公司财务状

况产生重大影响。

本议案系关联交易，关联方股东回避表决。

投票表决结果：同意 13,378,623 股，占出席会议非关联方股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议非关联方股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联方股东所持表决权 0%。

8、听取《独立董事述职报告》

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

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2007年年度股东大会决议；

2、辽宁简证律师事务所出具的公司2007年年度股东大会的法律意见书（辽简律股见字（2008）002号）。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2008年5月8日