

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会无新提案提交表决；
- 4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开 2007 年年度股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共 5 名，所代表的股份数为 4020.9 万股，占股份公司股份总数的 47.87%。会议由公司董事会召集，洪石笙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律、法规的规定。

二、议案的审议和表决情况

会议以书面记名投票表决的方式，逐项通过了以下决议：

- 1、《2007 年年度董事会工作报告》；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反

对；0股弃权；一致通过。

2、《2007年年度监事会工作报告》；

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

3、《2007年年度报告全文及摘要》；

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

4、《2007年年度财务决算报告》；

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

5、《关于续聘审计机构的议案》；

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构。

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

6、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

随着公司首次公开发行募集资金投资项目的陆续建成投产，使公司的经营规模逐步扩大，需要补充大量的流动资金，为实现公司稳健和可持续发展的需要，保证公司募集资金投资项目早日达产见效，为股东创造更大和更长远的利益，2007年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：4020.9万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

8、《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

9、《关于董事会换届的议案》；

采用累积投票制选举公司第三届董事会董事：

（1）选举洪石笙先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（2）选举王运敏先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（3）选举张野先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（4）选举宗华甫先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（5）选举王文军先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（6）选举李士鹏先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

（7）选举杨阳先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

(8) 选举尹有祥先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

(9) 选举席彦群先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

10、《关于监事会换届的议案》；

采用累积投票制选举公司第三届监事会监事：

(1) 选举王沅先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

(2) 选举张海友先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：4020.9 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数 100%；0 股反对；0 股弃权；一致通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2007 年度工作的述职报告。公司 2007 年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市君致律师事务所现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、中钢集团安徽天源科技股份有限公司二零零七年年度股东大会决议；
- 2、北京市君致律师事务所出具的见证意见；
- 3、公司二零零七年年度股东大会会议资料。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十三日