

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-014

北京东华合创数码科技股份有限公司

2006 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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007 年 5 月 15 日（星期二）上午 9:00—12:00 点

2、召开地点：北京市海淀区翠宫饭店

3、召开放式：现场投票

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长薛向东先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表股份 60,452,236 股，占公司股份总数的 70.1%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

3、审议通过了《2006 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

5、审议通过了《2006 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

6、审议通过了《关于聘任 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

7、审议通过了《关于增加董事津贴的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

9、审议通过了《关于修改（公司章程）有关条款的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

10、审议通过了《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

11、审议通过了《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

12、审议通过了《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

13、审议通过了《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股；

14、审议通过了《关于提名蔡荣生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 60,452,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、律师出具的法律意见

天元律师事务所王振强律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、出席会议股东签名册
- 2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
- 3、股东大会表决票统计表
- 4、本次股东大会法律意见书

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 5 月 16 日