



# 瑞泰科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况，也未出现否决议案；
- 2、本次股东大会采取现场投票的方式。

## 一、会议的召开

- 1、会议通知时间：瑞泰科技股份有限公司 2009 年年度股东大会通知于 2010 年 3 月 12 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。
- 2、会议召开时间：2010 年 4 月 26 日上午 9：00。
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号中国建材院主楼四层会议室。
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长曾大凡先生。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

## 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计 10 名，代表公司股份 69,040,333 股，占公司股份总数的 59.78%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市观韬律师事务所律师见证了本次会议。

## 三、议案的审议和表决情况



1、审议通过《2009年度董事会工作报告》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

2、审议通过《2009年度监事会工作报告》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

3、审议通过《2009年度财务决算报告》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

4、审议通过《2009年度利润分配预案》。

2009年利润分配预案为：分配现金红利，每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本为 11,550 万股，共计派送现金 1,386 万元，未分配利润将暂用于公司滚动发展。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

5、审议通过《2009年年度报告及摘要》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

6、审议通过《关于公司 2010 年向银行申请综合授信的议案》



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2010-011

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

7、审议通过《关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

8、审议通过《公司 2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。

表决结果如下：同意 15,252,310 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

9、审议通过《关于董事长 2009 年绩效考核的议案》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

10、审议通过《关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

11、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2010-011

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果如下：同意 69,040,333 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 100%，反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%，弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市观韬律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了《关于瑞泰科技股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的瑞泰科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议。
- 2、北京市观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十七日