

股票代码：002079 股票简称：苏州固锔 公告编号：2007-48

苏州固锔电子股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月3日上午10点在江苏省苏州新区通锡路31号公司工厂7号楼2号会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份100,024,000股，占公司总股本138,000,000股的72.48%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

1、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

《2006年年度报告摘要》详见2007年3月16日《证券时报》，《2006年年度报告》全文及其摘要详见2007年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

5、审议通过了《2006年度利润分配预案》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

2006年度以公司2006年12月31日的总股本138,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共派发红利13,800,000.00元。尚未分配利润

79,602,069.08元，结转下年度。

6、审议通过了《关于募集资金2006年度使用与存放的专项说明的议案》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

8、审议通过了《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

9、审议通过了《公司2007年生产经营计划的议案》；表决结果为：100,024,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师朱伟、李国兴出席本次股东大会，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、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司2006年度股东大会决议；
- 2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇〇七年六月五日