

深圳信隆实业股份有限公司文件

深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会

决 议

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称公司）二 00 六年度第一次临时股东大会于二 00 六年五月十日 14:00~17:00 时在公司 301 会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 家，代表公司股份 199,800,000 股占公司有表决权股份总数的 99.9%，符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事长廖学金先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了下列决议：

〈一〉审议《深圳信隆实业股份有限公司 2003 年—2005 年及 2006 年 1—3 月财务报告》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

〈二〉审议《修改〈关于申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

〈三〉审议《关于申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

〈四〉审议《修改〈关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股股票并上市相关事宜〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

〈五〉审议《修改〈关于本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<六>审议《关于发行前未分配利润由新老股东共享》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<七>审议《深圳信隆实业股份有限公司〈公司章程修正案〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<八>审议《关于修订〈上市章程(草案)〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<九>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<十>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<十一>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司控股股东行为规范〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<十二>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司监事会议事规则〉》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<十三>审议《公司接受监事廖学灿的辞呈》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

<十四>审议《公司选举黄慧珠为公司监事》的议案；

同意该议案的股份数 19980 万股，占出席股东所持股份的 100%；

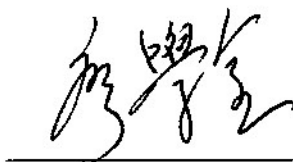
反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %；

弃权的股份数 0 股，占出席股东所持股份有 0 %。

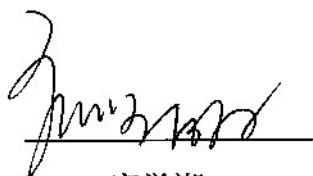
(以下无正文)

(此页无正文，此页为深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会会议决议之签字页)

出席董事签名：



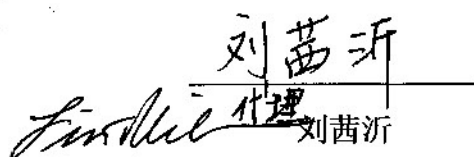
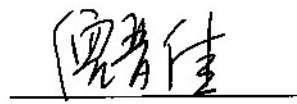
廖学金



廖学湖



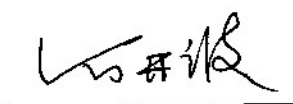
廖蓓君


刘茜沂
代理

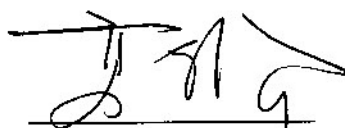
倪晋佳



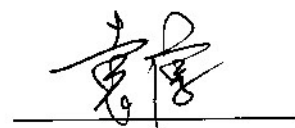
李丁财



何开波

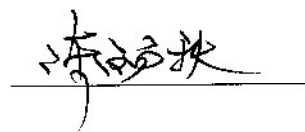


高宗泽



袁 淳

记录员签名：



2006 年 5 月 10 日

信隆实业 2006 年度第一次临时股东大会议案之二

审议《修改〈关于申请公开发行人民币普通股
(A 股) 股票并上市〉》的议案

根据公司申请首次公开发行股票并上市的计划以及监管部门相关政策规则的修改，公司拟对公司 2004 年年度股东大会通过的《申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市》议案进行修改，拟定了《修改〈申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市〉》的议案。

请股东大会审议。



附：关于《修改〈申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市〉》的议案

- 1、发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股(A 股)股票。
- 2、每股面值：人民币 1.00 元。
- 3、发行数量：6800 万股。
- 4、拟上市地：中国证监会指定交易场所。
- 5、发行及定价方式：公司及保荐机构通过向询价对象询价的方式确定发行价格或国家有关部门规定的其它方式。
- 6、发行对象：国家法律规定的可以从事股票投资的合格投资者。
- 7、发行地区：全国所有与中国证监会指定交易场所联网的证券交易网点。
- 8、发行方式：网下询价与资金申购相结合或国家有关部门规定的其它方式。
- 9、募集资金用途：

本次发行募集资金拟投资于以下项目：

- (1) 设备自动化技术改造项目，总投资 7,712.00 万元；
- (2) 扩建运动器材厂项目，总投资 18,749.00 万元；
- (3) 研究发展中心项目，总投资 3,268.00 万元；

上述项目投资金额合计 29,729.00 万元。

该方案需经股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准后实施。

信隆实业 2006 年度第一次临时股东大会议案之三

审议《关于申请公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市的决议有效期》的议案

本次申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期为两年，自股东大会审议通过之日起计算。

请股东大会审议。

深圳信隆实业股份有限公司董事会



信隆实业 2006 年度第一次临时股东大会议案之四

审议《修改〈关于提请股东大会授权董事会办理公开发行
A 股股票并上市相关事宜〉》的议案

为配合公司拟申请公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的计划,拟提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股并上市相关事宜。股东大会授权董事会的内容如下:

1. 拟订本次股票发行方案发行数量 6800 万 A 股、发行价格、股票发行所需聘请的中介机构及与相关中介机构签署聘请合同以及与本次发行股票有关的各项文件及合同等;
2. 根据有关主管部门的批准,决定以深圳信隆实业股份有限公司名义公开发行股票及上市;
3. 选择并确定股票上市的时间、地点和方案;
4. 签署深圳信隆实业股份有限公司招股意向书;
5. 本次发行工作完成后,办理公司的工商变更有关事宜;
6. 办理与本次股票发行并上市相关的其它事宜。

本授权有效期为两年。自公司股东大会批准授权之日起生效。

请股东大会审议。

深圳信隆实业股份有限公司董事会



信隆实业 2006 年度第一次临时股东大会议案之五

审议《修改〈关于本次公开发行股票募集资金
投资项目的可行性〉》的议案

根据相关部门的批准文件，公司拟对公司 2004 年年度股东大会通过的《关于本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性》议案进行修改，拟订了《修改〈关于本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性〉》的议案。

请股东大会审议。

深圳信隆实业股份有限公司董事会



附：《修改〈关于本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性〉》

本次公开发行股票募集资金将全部投资于以下项目：

- 1、设备自动化技术改造项目，总投资 7,712.00 万元；
- 2、扩建运动器材厂项目，总投资 18,749.00 万元；
- 3、研究发展中心项目，总投资 3,268.00 万元；

上述项目投资金额合计 29,729.00 万元。

其中：

1、设备自动化技术改造项目：

该项目建设具备良好的基础条件，信隆实业经过多年的生产经营和研究开发，形成了稳固的生产技术管理及质量控制体系。这为技术改造项目创造了有利的基础条件。

技改主要是为了提高企业终端产品的质量和市场竞争能力，制作精品。

技改选用的生产技术成熟，选用的生产方法和生产设备均先进、可靠、适用。

技改后生产所需的原材料、动力等均有可靠的来源和保证。

该项目生产安全，对三废已采取适当的治理措施，符合环保要求。

该项目投资回收期较短，为 4.27 年，内部收益率较高，为 34.08%，高于基准收益率（12%），财务净现值所得税前和所得税后均为正值，企业获利较高，每年可新增净利润 1891.25 万元。整个项目经济效益良好。

技术改造符合企业生产需要，经济效益良好，同时可以提高终端产品质量，提高终端产品在市场上的竞争力，有助于提高企业集团的整体效益。从市场需求、生产技术和投资经济效益等各方面分析都认为项目是可行的。

2、扩建运动器材厂项目：

该项目建设具备良好的基础条件，信隆实业经过多年的生产经营，形成了稳固的生产管理、质量控制体系。这为本项目未来生产运营创造了有利的基础条件。

该项目产品预计市场前景广阔，产品将全部出口到欧、美、日等国际市场。

该项目生产技术成熟，选用的生产方法和生产设备均先进、可靠、适用。

该建设地点在信隆实业原松岗厂附近，靠近原有生产企业，可以充分共享各种企业资源，节省建设成本和运营成本。项目选址合理，场地具备建厂条件。

该项目生产所需的原材料、动力等均有可靠的来源和保证。

该项目生产安全，对三废已采取适当的治理措施，符合环保要求。

项目拟定的产品方案和生产规模合理。项目建成后，根据市场需要生产各种运动健身器材，预计年产各种运动、康复器材 35.4 万台，碳纤维复合材料组件 20 吨。

该项目投资回收期较短，含建设期为 4.99 年，内部收益率较高，为 31.64%，高于基准收益率(26%)，财务净现值所得税前为正值，企业获利较高，年税后净利润为 5,177 万元，整个项目经济效益良好。

该项目产品符合企业生产和社会发展的需要，经济效益良好，从市场需求、生产技术和投资经济效益等各方面分析都认为项目是可行的。

3、研究发展中心项目：

(1) 该项目投资方向符合社会、行业、公司的需求

信隆实业主营业务包括自行车零配件生产和运动、康复器材产品生产、销售。随着人类文明不断进步、生活水平不断提高，人们越来越注重身体健康。健康、运动已成为新世纪人类生活的主题，相应地，运动、健身、康复器材也将成为未来社会消费的热点。激烈的市场竞争要求企业不断推陈出新，开发新产品，应用新技术，同时产品的科学技术含量也将不断提高，对企业的技术能力要求日益提高。建立研发中心正是为了适应社会和行业对技术的要求。

从长远着眼，信隆实业必须坚持积极开展新产品、新技术的研究开发，以自己的核心技术和特有的新产品领先同行，才能在竞争中立于不败之地，因此，公司必须配备高水平的研究队伍和强大的开发基地。本项目建设完成后，新的研发中心将以更强的技术力量向公司的生产部门源源不断地提供新技术、新产品设计方案，满足公司发展的需要。

(2) 该项目建设具备良好的基础条件

信隆实业原来已拥有自己的分散的产品研发服务部门，在产品开发和技术创新方面有丰富的经验，经过公司上下员工多年的努力，信隆实业已取得多项专利成果，近三年，本公司新产品年平均开发设计能力为 100 多项。本项目在企业原有研发力量的基础上，新建专门的研究发展中心，并将引进国外专业技术人才和专利技术，进一步形成企业自有的完整、强大的研发力量。

(3) 良好的经济和社会效益

该项目总投资 3,268 万元，项目建成后，形成较高水平的研究基地，预计可大幅度增加信隆实业新产品开发能力、提高产品技术含量，增强产品市场竞争能力，具有良好的间

接经济效益。

另外，研发中心推出的新产品可为健身、康复产品消费者提供更多的选择，为人类健康产业添砖加瓦，具有良好的社会效益。

（4）该项目选用的实验设备先进、可靠、适用；项目选址合理，紧靠信隆实业现有的生产基地，方便管理，研究、设计、试验、生产紧密结合，建设成本低。

该项目建设符合公司发展需要，投资方向正确、建设基础条件好、发展前景广阔、具有良好的经济效益和社会效益。从市场需求、资金来源、建设条件和投资效益等各方面分析都认为项目是可行的。

信隆实业 2006 年度第一次临时股东大会议案之六

审议《关于发行前未分配利润由新老股东共享》的议案

根据公司拟申请公开发行 A 股股票并上市的计划，为了充分体现老股东对公司今后发展的信心和对新股东的诚意，公司本次发行前未分配利润将由新老股东共享。

请股东大会审议。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

