

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2005-06

哈飞航空工业股份有限公司

2004 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 12 日 9 时在哈航集团宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表 5 人，代表股数 189150000 股，占公司总股本的 56.07%。其中：非流通股股东代表 5 人，代表股数 189150000 股，占公司非流通股总数的 100%；流通股股东 0 人，代表股数 0 股。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理曲景文先生主持。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2004 年财务决算报告》；

2、会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2005 年投资计划》；

3、会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2005 年财务预算报告》；

4、会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《公司 2004 年度利润分配方案》；利润分配方案如下：

（1）以 2004 年 12 月 31 日股本 33735 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 33,735,000 元；

（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

5、会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反

对，0股弃权，通过了《公司2004年董事会工作报告》；

6、会议以189150000股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2004年度报告及其摘要》；

7、会议以189150000股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2004年监事会工作报告》；

8、会议以189150000股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》，具体条款见上海证券交易所网站；

9、会议以189150000股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于H425型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案》；

10、会议以189150000股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》；

续聘岳华会计师事务所做为公司2005年度审计机构，年度审计报酬为人民币贰拾万元整，公司负责其在工作现场的食宿费和交通费。

11、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；

根据公司章程的规定，本议案采用累计投票制表决。第三届董事会成员候选人为：胡海银、曲景文、栗万欣、李耀、王军、王冀生，王玉杰（独立董事）、郭景山（独立董事）、贾庭芳（独立董事），具体投票情况如下：

| 姓名 | 总得票数 | 占出席会议股东所持 表决票数% | 反对票 | 弃权票 |
|-----|-------------|--------------------|-----|-----|
| 胡海银 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 曲景文 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 栗万欣 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 李耀 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 王军 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 王冀生 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 王玉杰 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|-------------|-------|---|---|
| 郭景山 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |
| 贾庭芳 | 189,150,000 | 11.11 | 0 | 0 |

表决结果：上述 9 名董事候选人按照得票数依次全部入选公司第三届董事会。

12、会议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；

会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举庞建为第三届监事会监事；

会议以 189150000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举闫灵喜为第三届监事会监事；

经职工代表大会选举，顾韶辉为职工代表监事。

13、会议以 520000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于 2005 年日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决。

本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司 2004 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2005 年 5 月 12 日