

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临2009—06

五矿发展股份有限公司 二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况：

五矿发展股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共17人，代表有表决权的股份681,152,277股, 占公司有表决权股份总数的63.55%。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，公司董事长周中枢先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：

(一)通过《公司2008年度董事会工作报告》

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。
反对：0 股，弃权：0 股。

(二)通过《公司2008年度监事会工作报告》

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。
反对：0 股，弃权：0 股。

(三)通过《公司2008年度财务决算报告》

同意：680,927,577 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.97%。

反对：0 股，弃权：224,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.03%。

(四)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，弃权：0 股。

(五)通过《公司2008年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2008 年年度财务决算报告和天健光华（北京）会计师事务所有限公司的审计报告，公司 2008 年度利润分配采取派发现金股利的形式，以 2008 年末总股本 1,071,910,711 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），共计派发现金红利 343,011,427.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2008 年年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，弃权：0 股。

(六)通过《公司2008年度报告全文及摘要的议案》

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，弃权：0 股。

(七)通过《公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年预计情况的专项报告》

本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。

同意：522,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。反

对：0 股，弃权：0 股。

(八)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

鉴于公司聘任的审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称天健光华）任期届满，公司股东大会决定继续聘用天健

光华为公司财务审计机构，聘期为一年。股东大会同时授权总经理根据实际业务情况确定其报酬。

同意：681,152,277 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，弃权：0 股。

(九)通过《关于公司董事会换届的议案》

本次股东大会以累积投票制方式选举周中枢、冯贵权、宗庆生、邢波、姚子平、俞波为公司董事，选举陈清泰、李曙光、汤谷良为公司独立董事，其中，根据上海证券交易所的有关规定，公司已将独立董事候选人的相关资料呈报上海证券交易所审核，上交所对本公司独立董事的任职资格和独立性无异议。

具体表决结果如下：

1、选举周中枢先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

2、选举冯贵权先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

3、选举宗庆生先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

4、选举邢波先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

5、选举姚子平先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

6、选举俞波先生为公司第五届董事会董事

同意：681,152,277 票。

7、选举陈清泰先生为公司第五届董事会独立董事

同意：681,152,277 票。

8、选举李曙光先生为公司第五届董事会独立董事

同意：681,152,277 票。

9、选举汤谷良先生为公司第五届董事会独立董事

同意：681,152,277 票。

公司第五届董事会由上述九位董事组成。

(十)通过《关于公司监事会换届的议案》

本次股东大会以累积投票制方式选举张素青、路少波、于敏、尤勇为公司股东代表监事，表决结果如下：

1、选举张素青女士为公司第五届监事会监事

同意：681,152,277 票。

2、选举路少波先生为公司第五届监事会监事

同意：681,152,277 票。

3、选举于敏女士为公司第五届监事会监事

同意：681,152,277 票。

4、选举尤勇先生为公司第五届监事会监事

同意：681,152,277 票。

公司第五届监事会由上述四位监事以及职工代表监事刘雷云、喻恩刚组成。职工监事已由公司职代会按法定程序选举产生，具体事项详见公告临2009-07。

(十一)独立董事述职情况

独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》。该报告对2008年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。

本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：

1、五矿发展股份有限公司 2008 年年度股东大会决议

2、法律意见书

3、2008 年年度股东大会资料

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2009年4月23日