

中纺投资发展股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

中纺投资发展股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 16 日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 184423912 股，占公司总股本的 42.98%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度董事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

二、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度监事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

三、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度财务报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

四、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司 2007 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007 年公司合并税后净利润 17,364,659.68 元,加上以前年度未分配利润 55,167,278.19 元,累计未分配利润为 72,531,937.87 元;母公司税后净利润 416,029.49 元,加上以前年度未分配利润-3,652,139.68 元,累计未分配利润为 -3,236,110.19 元。

公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

五、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告正文及摘要

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

六、 中纺投资发展股份有限公司 2008 年度日常关联交易预计的议案,该议案关联股东回避了表决。

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
30000295	30000295	0	0
比例	100%	0	0

七、 中纺投资发展股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

八、中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
184423912	184423912	0	0
比例	100%	0	0

北京市众一律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派李俊勇律师出席公司 2007 年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），对公司 2007 年年度股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇八年四月十七日