

## **江南重工股份有限公司**

### **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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

#### 一、重要提示

本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

#### 二、会议的召开、出席情况

江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 30 日下午 13:30 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开 2006 年年度股东大会。参加会议并表决的股东有 94 人，所持股份为 147,326,947 股，占总股本 362,446,656 股的 40.6479%，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。

#### 三、议案审议和表决情况

##### 1、2006 年度董事会工作报告

同意：147,261,732 股 占 99.9557 %

反对：64,051 股 占 0.0435 %

弃权：1,164 股 占 0.0008 %

##### 2、2006 年度监事会工作报告

同意：147,264,332 股 占 99.9575 %

反对：62,451 股 占 0.0424 %

弃权：164 股 占 0.0001 %

##### 3、2006 年度财务决算方案（预案）

同意：147,259,732 股 占 99.9544 %

反对：67,051 股 占 0.0455 %

弃权：164 股 占 0.0001 %

#### **4、2006 年度利润分配预案**

同意：147,127,733 股 占 99.8648 %

反对：140,855 股 占 0.0956 %

弃权：58,359 股 占 0.0396 %

#### **5、关于全面修改公司股东大会事规则的预案**

同意：147,261,535 股 占 99.9556 %

反对：2,507 股 占 0.0017 %

弃权：62,905 股 占 0.0427 %

#### **6、关于全面修改公司董事会议事规则的预案**

同意：147,307,290 股 占 99.9867 %

反对：907 股 占 0.0006 %

弃权：18,750 股 占 0.0127 %

#### **7、关于修改公司独立董事议事规则的预案**

同意：147,313,876 股 占 99.9911 %

反对：907 股 占 0.0006 %

弃权：12,164 股 占 0.0083 %

#### **8、关于全面修改公司监事会议事规则的预案**

同意：147,263,135 股 占 99.9567 %

反对：1,039 股 占 0.0007 %

弃权：62,773 股 占 0.0426 %

#### **9、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年财务审计机构的预 案**

同意：147,262,733 股 占 99.9564 %

反对：907 股 占 0.0006 %

弃权：63,307 股 占 0.0430 %

#### 10、关于公司日常关联交易的预案

同意：2,265,493 股 占 97.1559 %

反对：1,039 股 占 0.0446 %

弃权：65,279 股 占 2.7995 %

#### 四、律师见证情况

公司聘请了上海市海华永泰律师事务所许洁锦、谢一言律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 五、备查文件：

- 1、江南重工股份有限公司 2006 年度股东大会决议；
- 2、上海市海华永泰律师事务所《关于江南重工股份有限公司 2006 年年度股东大会见证的法律意见书》；

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日