

中船江南重工股份有限公司

2008 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、误导性陈述或者重大遗漏，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、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

中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 11 日上午 8:00 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有 99 人，所持股份为 150,015,545 股，占总股本 362,446,656 股的 41.39%，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、审议 2008 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,526 股，占 99.9833%；

反对：3,112 股；弃权：21,907 股。

2、审议 2008 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,526 股，占 99.9833%；

反对：3,112 股；弃权：21,907 股。

3、审议 2008 年度报告及摘要

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,922,326 股，占 99.9379%；

反对：3,112 股；弃权：90,107 股。

4、审议 2008 年度财务决算方案（预案）

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,919,826 股，占 99.9362%；

反对：3,212 股；弃权：92,507 股。

5、审议 2008 年度利润分配预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,912,426 股，占 99.9313%；

反对：15,112 股；弃权：88,007 股。

本公司 2008 度共实现净利润 92,154,063.67 元，加年初未分配利润 202,085,371.86 元，按 2007 年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 8,698,719.75 元，本年度实际可供分配利润为 285,540,716.66 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计 13,662,157.64 元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 271,878,559.02 元，累计资本公积金为 516,778,602.59 元，本年度进行现金利润分红，以 2008 年年度公司总股本 362446656 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），派发现金总额为 12,685,632.96 元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为 259,192,926.06 元。不实施资本公积转增股本。

6、审议关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年财务审计机构的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,923,226 股，占 99.9385%；

反对：2,312 股；弃权：90,007 股。

会议同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务决算审计机构。其年度审计费用为人民币 40 万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

7、审议关于公司日常关联交易的预案

参加表决的股数为：5,020,409 股，同意：4,692,390 股，占 93.4663%；

反对：238,512 股；弃权：89,507 股。

8、审议关于公司董事会换届选举的预案

1) 选举谭作钧为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,908,827 股，占 99.9289%；

反对：0 股；弃权：106,718 股。

2) 选举任大德为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,908,527 股，占 99.9287%；

反对：0 股；弃权：107,018 股。

3) 选举黄成穗为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

4) 选举刘建人为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,890,027 股，占 99.9163%；

反对：0 股；弃权：125,518 股。

5) 选举曹坚为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

6) 选举林纳新为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

7) 选举陈继祥为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

8) 选举练文和为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

9) 选举苏洪雯为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

9、审议关于公司监事会换届选举的预案

1) 选举常荣华为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,960,438 股，占 99.9633%；

反对：0 股；弃权：55,107 股。

2) 选举万育红为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,887,652 股，占 99.9147%；

反对：0 股；弃权：127,893 股。

3) 选举李勇为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,905,438 股，占 99.9266%；

反对：0 股；弃权：110,107 股。

10、审议关于修改公司章程的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,826 股，占 99.9835%；

反对：1,812 股；弃权：22,907 股。

十一、审议关于独立董事年度津贴标准的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,864,940 股，占 99.8996%；

反对：1,812 股；弃权：148,793 股。

公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。

四、律师见证情况

公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨芸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：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、中船江南重工股份有限公司 2008 年度股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二 00 八年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 11 日