

天津海泰科技发展股份有限公司 2005 年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。

特别提示：

- 本次股东会议召开期间无否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决的情况。
- 本次需审议的议案中第七项为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东对该议案进行了表决。

一、会议召开和出席情况

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 5 月 29 日上午九点三十分在公司会议室召开了 2005 年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共 11 人，代表股份 56,031,389 股，占公司总股本的 20.89%。本次会议由董事会召集，公司董事长王卫东先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；

此项议案表决结果：赞成票 56,031,389 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

此项议案表决结果：赞成票 56,031,389 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

此项议案表决结果：赞成票 56,031,389 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

4、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；

由于公司工业地产项目资金投入需求较大，为加快剩余 606 亩土地开发，为进一步提高公司盈利能力，促进公司持续健康发展，统筹考虑公司实际经营情况，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于地产项目投资及补充经营流动资金。

此项议案表决结果：赞成票 52,643,710 股，占参会有表决权股份的 93.95%；反对票 3,387,679 股，占参会有表决权股份的 6.05%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《2005 年度报告及其摘要》；

此项议案表决结果：赞成票 56,031,389 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

决定续聘天津五洲联合会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构，其报酬为 35 万元。

此项议案表决结果：赞成票 56,031,389 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》；

本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

此项议案表决结果：赞成票 8,388,661 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

三、律师见证情况

北京市浩天律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师宫志强先生认为：本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《天津海泰科技发展股份有限公司 2005 年年度股东大会决议》
- 2、《天津海泰科技发展股份有限公司 2005 年年度股东大会法律意见书》

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇六年五月二十九日