

## 四川长江包装控股股份有限公司 2005 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。

### 重要内容提示：

- ● 本次会议共审议 10 项议案，无否决或修改议案
- ● 本次会议没有新提案提交表决
- ● 本次会议以现场方式召开

### 一、会议召开和出席情况

四川长江包装控股股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 23 日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 3467.7288 万股，占公司总股份的 57.12%（其中：非流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 3467.1288 万股，占公司总股份的 57.11%；流通股股东 3 人，代表股份 6000 股，占公司总股份的 0.01%），符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

### 二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

1、审议批准了《董事会工作报告》。其中 3467.7288 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

2、审议批准了《独立董事述职报告》。其中 3467.7288 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

3、审议批准了《监事会工作报告》。其中 3467.7288 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

4、审议批准了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》。其中 3467.7288 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

5、审议批准了《2005年财务决算报告》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

6、审议批准了《关于2005年利润分配方案》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

8、审议批准了《关于公司化工原料、一般材料等存货盘亏的议案》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

9、审议批准了《关于变更公司经营业务范围的议案》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

10、审议批准了《关于修改〔公司章程〕及其附件的议案》。其中3467.7288万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、四川长源律师事务所律师见证意见：认为公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、2005年度股东大会法律意见书
- 2、2005年度股东大会纪要
- 3、2005年度股东大会各项决议文本

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2006年5月23日