

四川长江包装控股股份有限公司 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。

重要内容提示：

- ● 本次会议共审议 14 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 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 11 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 6 人，代表股份 3072.6471 万股，占公司总股份的 50.61%(其中：限售流通股股东 1 人，代表股份 3070.8971 万股，占公司总股份的 50.58%；流通股股东 5 人，代表股份 17500 股，占公司总股份的 0.03%)，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。东方华银律师事务所律师与会见证，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 3072.6471 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《监事会工作报告》。其中 3072.6471 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《独立董事述职报告》。其中 3072.6471 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《2006 年财务决算报告》。其中 3072.6471 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《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》。其中 3072.6471 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 2006 年利润分配方案》。其中 3072.6471 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 2007 年审计机构的议案》。其中 3072.6471 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《关于根据新会计准则的要求，修改公司原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为 2007 年会计核算的基础和依据的议案》。其中 3072.6471 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 3072.6471 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《关于变更公司名称的议案》。其中 3072.6471 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；

11、审议批准了《关于变更公司住所的议案》。其中 3072.6471 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；

12、审议批准了《关于修改〔公司章程〕及其附件的议案》。其中 3072.6471 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、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第六届董事会董事和独立董事。

1、3072.6471 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，选举翁荣金为四川长江包装控股股份有限公司第六

届董事会董事。

2、3072.6471 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，选举翁荣弟为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。

3、3072.6471 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，选举金洲斌为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。

4、3072.6471 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，选举罗仲伟为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会独立董事。

5、3072.6471 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，选举沈颖玲为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。

四、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第六届监事会监事。

1、3072.6471 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，选举翁关荣为四川长江包装控股股份有限公司第六届监事会监事。

2、3072.6471 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，选举何正位为四川长江包装控股股份有限公司第六届监事会监事。

五、东方华银律师事务所律师见证意见：认为公司 2006 年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、2006 年度股东大会法律意见书
- 2、2006 年度股东大会纪要
- 3、2006 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

2007 年 5 月 11 日