

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2005-04

广州金发科技股份有限公司

2004 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、会议召开和出席情况

广州金发科技股份有限公司 2004 年度股东大会通知于 2005 年 3 月 16 日以公告方式发出，会议于 2005 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司多功能会议厅召开，本次会议到会股东及股东代表 20 人，代表股份 127,621,535 股，占公司总股本的 72.93%，其中流通股股东及代表 2 人，代表股份 1,925,978 股，占公司流通股总数的 4.28%。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，董事张振广因公出差未能到会。会议由董事长袁志敏主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、提案审议情况

会议以书面表决的方式通过如下决议：

（一）、审议通过《2004 年度董事会工作报告》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。
其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

（二）、审议通过《2004 年度监事会工作报告》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。
其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

（三）、审议通过《2004 年度总经理工作报告》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。
其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

（四）、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。
其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

（五）、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(六)、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(七)、审议通过公司 2004 年度财务决算的方案。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(八)、审议通过《关于 2004 年度利润分配和资本公积金转增预案》。

经广东康元会计师事务所有限公司审计，2004 年公司实现销售收入（不含税）2,391,575,738.45 元，实现利润总额 120,332,794.20 元，实现净利润 104,654,289.85 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 10,465,428.98 元和提取 5%法定公益金 5,232,714.49 元后，可供股东分配的利润为 88,956,146.38 元，加上上年所实现的未分配利润 78,641,109.24 元，合计共有未分配利润 167,597,255.62 元。现公司拟以 2004 年末总股本 17500 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），合计分配现金 35,000,000.00 元，未分配利润余额 132,597,255.62 元人民币结转入下一年度。

为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例，同时考虑到本公司与国际同类改性塑料企业相比股本过小，而公司也积累了一定的资本公积金，因此公司拟以 2004 年末总股本 17500 万股为基数，每 10 股转增 3 股。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(九)、审议通过《广州金发科技股份有限公司 2004 年年度报告》及其摘要。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(十)、审议通过《关于续聘广东康元会计师事务所有限公司及支付该公司报酬的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(十一)、审议通过《关于和广州毅昌科技有限公司互相提供 10,000 万元人民币银行借

款担保的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 126,697,092 股，反对票 0 股，弃权票 924,443 股，同意票占有效表决票数的 99.28%。其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(十二)、审议通过《关于 2004 年投资情况的报告》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

(十三)、审议通过《关于 2005 年投资计划的议案》。

该项议案表决情况如下：

同意票 127,621,535 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。其中：参加表决的社会公众股同意票 1,925,978 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的 100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所颜湘蓉律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 2004 年度股东大会决议

2、 广东南国德赛律师事务所关于广州金发科技股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书

广州金发科技股份有限公司董事会

2005 年 4 月 18 日