

股票代码：600152

股票简称：维科精华

编号：2005—010

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 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。

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 4 月 6 日在宁波市体育场路公司六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 20 名，代表股份 159,445,890 股，占公司总股本的 54.33%。其中参加网络投票的社会公众股股东 16 名，代表股份 2,921,690 股，占公司流通股股本的 2.63%，占公司总股本的 1.00%；社会公众股股东参加现场会议 1 名，占公司流通股股本的 0.0045%，占公司总股本的 0.0017%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定。

会议由董事长周正一先生主持，公司部分董事、监事、中国证监会宁波证监局张海平先生列席了会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经会议审议，表决通过了如下议案：

一、公司 2004 年度董事会报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

二、公司 2004 年度监事会报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

三、公司 2004 年财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

四、公司 2004 年度利润分配预案

2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年末总股本 29349.42 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），计 17,609,652.00 元，剩余未分配利润 96,154,942.02 元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	158763054	682836	0	99.57%
流通股股东	2926690	2243854	682836	0	76.67%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

五、公司 2004 年度报告及其摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

六、关于为控股子公司提供担保额度的议案

公司在符合国家有关政策前提下，拟由公司向下属 10 家控股子公司继续提供 2.05 亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	158913140	532750	0	99.67%
流通股股东	2926690	2393940	532750	0	81.80
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

七、关于调整董事的议案

（一）关于同意聂林鸿辞去董事职务

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

（二）关于同意王民担任董事职务

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

八、关于调整监事的议案

（一）关于同意董志平辞去监事职务

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

（二）关于同意周永国担任监事职务

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%

流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

九、关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于 2004 年经常性商品购销框架协议》的议案

因该项议案属于关联交易,关联股东维科控股集团股份有限公司进行了回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72276690	70707232	1121659	447799	97.83%
流通股股东	2926690	1357232	1121659	447799	46.37%
非流通股股东	69350000	69350000	0	0	100%

十、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

十一、关于修改公司《章程》的议案

为进一步贯彻中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等规定的精神，把保护投资者特别是社会公众股股东的合法权益落到实处，拟对本公司《章程》、《股东大会议事规则》作相应的修改。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

十二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	9000	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	9000	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

十三、前次募集资金使用情况专项报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159297340	146730	1820	99.91%
流通股股东	2926690	2778140	146730	1820	94.92%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

十四、关于 2005 年度继续实施配股的议案

（一）关于配股主体资格审查意见

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

(二) 配售发行股票的类型：人民币普通股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

(三) 配售比例和数量

按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

(四) 配售价格及定价依据

1) 每股面值：人民币 1.00 元。

2) 本次配股价格暂定为配股说明书刊登日前 20 个交易日公司股票收盘价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价的 70-90%。

3) 配股价格的定价方法：不低于公司 2004 年未经审计的每股净资产；根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；参考公司股票的第二市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；与配股保荐机构协商一致。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

(五) 配股决议有效期

本次配股决议自 2004 年度股东大会通过之日起计算有效期为一年。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

(六) 本次配股募集资金投向

本次配股募集资金将投向高档面料印染后整理项目，项目总投资预计 15049 万元。本次募集资金超过部分用于补充公司流动资金，不足部分由公司自筹解决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%

非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%
--------	-----------	-----------	---	---	------

(七) 授权事项

股东大会授权董事会办理下列事项：

- 1) 全权办理本次配股申报事项；
- 2) 根据股东大会通过的发行方案并根据发行时的市场状况及中国证监会的相关政策规定，会同本次配股的主承销商确定发行时机、发行价格。
- 3) 签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。
- 4) 根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
- 5) 办理与本次配股其他有关事项。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	159284340	156550	5000	99.90%
流通股股东	2926690	2765140	156550	5000	94.48%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

以上配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

十五、关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案

公司拟对发行前年度的累计未分配利润及发行当年利润分配作出如下预案：

公司本次发行完成前的滚存利润由配股发行完成后的全体股东共同享有。本次配股发行完成当年拟分配股利一次，具体方式和金额根据实际情况由董事会确定，并经股东大会审议通过后实施。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	159445890	158637594	416000	392296	99.49%
流通股股东	2926690	2118394	416000	392296	72.38%
非流通股股东	156519200	156519200	0	0	100%

本次股东大会听取了独立董事沈成德所作的《2004 年度独立董事述职报告》。

本次股东大会经浙江和义律师事务所律师陈勇作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《网络投票指引》和《公司章程》的定，本次股东大会通过的决议合法有效。

有关修改后《公司章程》、《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司
2005 年 4 月 6 日

参加表决的前 10 大社会公众股股东表决情况

序号	股东名称	代表股数 (股)	关于 2005 年度继续实施配股的议案							关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案
			关于配股主体资格审查意见	配售发行股票的类型	配售比例和数量	配售价格及定价依据	配股决议有效期	本次配股募集资金投向	对董事会授权事项	
1	肖晶晶	445600	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2	陈洛凡	387296	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权
3	王常来	382400	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4	郭如珍	259450	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
5	张 蔚	259270	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6	王卫东	235523	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7	百隆贸易	210456	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8	王春生	202600	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9	高康平	150086	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10	刘明珍	146929	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意