



**长春经开（集团）股份有限公司  
2006 年年度股东大会会议资料**

**600215**



**2007 年 5 月 10 日**



## 目 录

股东大会议程.....	
股东大会议事规则.....	
《公司 2006 年年度董事会工作报告》 .....	
《公司 2006 年年度监事会工作报告》 .....	
《公司 2006 年年度财务决算报告》 .....	
《公司 2006 年年度报告及摘要》 .....	
《公司 2006 年年度利润分配预案》 .....	
股东大会表决注意事项.....	



## 长春经开（集团）股份有限公司

### 2006 年年度股东大会议程

1、大会正式开始

2、报告股东出席情况、会议注意事项，介绍主席台就座人员。

主持人宣读股东大会议程和议事规则

3、工作人员介绍主席台就座人员、大会主持者和对本次大会进行见证的律师事务所

4、介绍议案（议案内容附后）

5、股东代表发言

6、对大会各项议案进行表决

（1）宣读表决注意事项

（2）填写表决票、投票

7、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，

8、宣布投票统计结果。

9、律师宣读见证意见

10、大会闭幕



## 长春经开（集团）股份有限公司

### 2006 年年度股东大会会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关精神，现提出如下议事规则：

一、 董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 本次大会设立股东大会秘书处。

三、 本次大会对公司的各项提案均采用书面投票方式进行表决。

四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记及股东意见征询表》。

五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言时间不超过 3 分钟。

六、 公司董事长或总裁应当认真负责、有针对性的回答股东提出的问题。

七、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。

八、 为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。



## 关于审议长春经开（集团）股份有限公司 2006 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2006 年年度董事会工作情况作如下总结。

（公司年度董事会工作报告详见公司 2006 年年度报告）

以上报告提请各位股东审议。



关于审议长春经开（集团）股份有限公司  
2006 年年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2006 年度监事会工作情况作如下总结。

（公司年度监事会工作报告详见公司 2006 年度年度报告）

以上报告，提请各位股东审议。



关于审议长春经开（集团）股份有限公司  
2006 年年度财务决算报告的议案

请各位股东审议《公司 2006 年年度财务决算报告》



审议《公司 2006 年年度报告》及  
《公司 2006 年年度报告摘要》的议案

请各位股东审议《公司 2006 年年度报告》及《公司 2006 年年度  
报告摘要》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。



## 长春经开（集团）股份有限公司

### 2006 年年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，公司 2006 年实现税后利润 31,524,905.14 元，提取盈余公积金-1,329,830.74 元，加年初未分配利润 626,696,643.97 元，可供投资者分配的利润为 659,551,379.85 元。

为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期可持续发展目标，公司 2006 年度暂不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年度。

提请各位股东审议。



## 长春经开（集团）股份有限公司

### 股东大会表决注意事项

一、关于直接投票制表决的议案：每项表决内容分“同意”、“反对”、“弃权”三项，每一表决事项只能填一种选择，否则此选票无效。表决请以“√”符号添入空格内。

二、每张选票必须填写姓名。

三、表决票填写完毕后，请投入表决箱内。