

股票代码：600405

股票简称：动力源

公告编号：临 2009-009

北京动力源科技股份有限公司 2008 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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开及股东出席情况

北京动力源科技股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 20 日，在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表 15 人，代表有表决权股份 78417329 股，占公司总股本的 37.58%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员、律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过了公司 2008 年年度报告及年度报告摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、审议通过了关于修改公司章程的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 78417329 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事监事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
- 3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 5 月 20 日