

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2005-06

深圳市金证科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

特别提示

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
- 本次会议对公司章程做了修改

一、会议召开和出席情况

深圳市金证科技股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 5 日在深圳市景轩酒店 10 楼会议厅召开，到会股东及股东代表 3 人，代表股份共 36214080 股，均为发起人股，占公司总股本的 52.70%，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事长杜宣先生主持了会议。

二、提案审议情况

经到会股东（或股东代表）认真审议，并以投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2004 年度决算报告》；

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%。

（二）审议通过《公司 2004 年度利润分配方案》；

根据公司 2004 年度决算并经天职孜信会计师事务所审计，公司 2004 年度共实现净利润 3,947,415.13 元，拟按下述方案分配：

- 1、以净利润的 10%提取法定盈余公积金 394,741.51 元；
- 2、以净利润的 5%提取法定公益金 197,370.76 元；
- 3、按以上比例提取两金后，剩余部分 3,355,302.86 元，及以前年度未分配利润 27,499,737.07 元，共计 30,855,039.93 元。拟按每股 0.25 元分配现金股利。

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%；

（三）审议通过《董事会 2004 年度工作报告》；

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%；

（四）通过《监事会 2004 年度工作报告》；

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%；

（五）审议通过《公司 2004 年年度报告》；

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%。

（六）审议通过《修改公司章程及其附件的议案》。

同意 36214080 股，占到会表决权股份的 100%，0 股反对，占到会表决权股份的 0%，0 股弃权，占到会表决权股份的 0%。

三、律师见证情况

会议经北京金杜律师事务所委派宋萍萍律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序、提出临时提案的股东资格及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。

四、备查文件目录

- 1．经与会股东和记录人签字确认的2004年年度股东大会决议；
- 2．律师法律意见书。

特此公告！

深圳市金证科技股份有限公司

二〇〇五年六月五日