

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2008-007

泰豪科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 3 月 21 日下午 1:30 时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成委托，会议由副董事长黄代放主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 369 人，代表股份 86,909,175 股，占公司总股本的 44.27%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 81,451,450 股，占公司总股本的 41.49%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 354 人，代表股份 5,457,725 股，占公司总股本的 2.78%。网络投票时间为 3 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

（一）审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	84,135,208	195,610	2,578,357
占有效表决（%）	96.81	0.23	2.96

（二）审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,729,188	184,410	29,95,577
占有效表决(%)	96.34	0.21	3.45

(三) 审议通过《公司 2007 年度独立董事述职报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,726,488	164,310	3,018,377
占有效表决(%)	96.34	0.19	3.47

(四) 审议通过《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	84,395,608	164,800	2,348,767
占有效表决(%)	97.11	0.19	2.70

(五) 审议通过《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,813,498	168,100	2,927,577
占有效表决(%)	96.44	0.19	3.37

(六) 审议通过《公司 2007 年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,697,788	187,171	3,024,216
占有效表决(%)	96.30	0.22	3.48

(七) 审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度审计机构及报酬的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,697,788	184,110	3,027,277
占有效表决(%)	96.30	0.21	3.49

(八) 审议通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,709,498	168,000	3,031,677
占有效表决(%)	96.32	0.19	3.49

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,712,398	165,100	3,031,677
占有效表决(%)	96.32	0.19	3.49

(十) 审议通过《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,720,159	168,000	3,021,016
占有效表决(%)	96.33	0.19	3.48

(十一) 审议通过《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,712,998	168,161	3,028,016
占有效表决(%)	96.32	0.19	3.49

(十二) 审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,784,988	184,010	2,940,177
占有效表决(%)	96.41	0.21	3.38

(十三) 审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,692,288	217,071	2,999,816
占有效表决(%)	96.30	0.25	3.45

(十四) 逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》

1、配股的种类和面值

表决结果:

	赞成	反对	弃权
--	----	----	----

股数	85,093,783	429,560	1,385,832
占有效表决(%)	97.91	0.49	1.60

2、配股基数、比例和数量

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	422,920	1,397,072
占有效表决(%)	97.91	0.49	1.60

3、配售价格及定价依据

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	432,820	1,387,172
占有效表决(%)	97.91	0.50	1.59

4、配售对象

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	420,720	1,399,272
占有效表决(%)	97.91	0.48	1.61

5、本次配股募集资金用途

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	420,720	1,399,272
占有效表决(%)	97.91	0.48	1.61

6、本次配股的发行时间

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	420,720	1,399,272
占有效表决(%)	97.91	0.48	1.61

7、未分配利润的安排

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	420,720	1,399,272
占有效表决(%)	97.91	0.48	1.61

8、本次配股决议的有效期限

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	85,089,183	420,720	1,399,272
占有效表决(%)	97.91	0.48	1.61

(十五) 审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,550,288	177,371	3,181,516
占有效表决(%)	96.14	0.20	3.66

(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,550,288	177,371	3,181,516
占有效表决(%)	96.14	0.20	3.66

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、李慧青见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序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、泰豪科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

泰豪科技股份有限公司
二〇〇八年三月二十一日