

## 泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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。

### 一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 10 月 24 日上午 9:30 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。经董事长陆致成先生委托, 会议由副董事长黄代放先生主持, 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 14 人, 代表有表决权的股数 172,455,187 股, 占公司股本总数 379,438,093 股的 45.45%。会议符合公司法和公司章程的规定。

### 二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式, 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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 股东大会对该项议案采取累积投票制, 投票表决情况如下:

表决事项	同意		反对		弃权	
	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)
陆致成	172,455,187	100%	0	0	0	0

黄代放	172,455,187	100%	0	0	0	0
张宇宙	172,455,187	100%	0	0	0	0
范新	172,455,187	100%	0	0	0	0
周钟山	172,455,187	100%	0	0	0	0
熊墨辉	172,455,187	100%	0	0	0	0
张蕊	172,455,187	100%	0	0	0	0

公司第四届董事会由董事陆致成先生、黄代放先生、张宇宙先生、范新先生和独立董事周钟山先生、熊墨辉先生、张蕊女士组成。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会对该项议案采取累积投票制，投票表决情况如下：

表决事项	同意		反对		弃权	
	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)
孙岷	172,455,187	100%	0	0	0	0
饶兰秀	172,455,187	100%	0	0	0	0

公司第四届监事会由股东代表监事孙岷先生、饶兰秀女士与职工代表大会选举的职工代表监事万晓民先生组成。

### (三) 审议通过《关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	172,455,187	0	0
占有效表决(%)	100%	0	0

### (四) 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	172,455,187	0	0
占有效表决(%)	100%	0	0

### 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、于利淼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 2009 年第一次临时股东大会决议；
  - 2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
二〇〇九年十月二十四日