

## 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新的提案提交表决

### 二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司 2008 年度股东大会，于 2009 年 6 月 29 日下午在上海市宛平南路 75 号二楼会议室召开，公司董事长施德容先生主持会议。参加表决的股东及股东代表共 30 人，代表股份 187,508,110（一亿八千七佰五拾万零八千一佰拾）股，占公司总股本的 69.7055 %；参加会议的流通股股东代表共 30 人，代表股份 187,508,110（一亿八千七佰五拾万零八千一佰拾）股，占公司所有流通股股份总数的 72.5056 %，占公司股份总数的 69.7055 %。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

### 三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

#### （一）普通决议

##### 1、2008 年度董事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,610	4,700	12,800	99.9907%

##### 2、2008 年度监事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,609	4,700	12,801	99.9907%

##### 3、2008 年度财务决算报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,609	4,700	12,801	99.9907%

#### 4、2008 年利润分配方案；

公司 2008 年的净利润为 87,455,786.85 元。根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取 10%的法定公积金，因 2008 年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定公积金，也不进行利润分配和资本公积金转增股本；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,609	4,800	12,701	99.9907%

#### 5、关于审议公司 2008 年年度报告全文和摘要的提案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,609	4,700	12,801	99.9907%

#### 6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,492,535	2,775	12,800	99.9917%

#### (二)、特别决议

##### 1、《关于修改〈公司章程〉的提案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	187,508,110	187,490,610	4,700	12,800	99.9907%

#### 四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、黄文雯律师出具了法律意见书，主要内容如下：上海棱光实业股份有限公司 2008 年度股东大会（年会）的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 五、备查文件

##### 1、本次股东大会会议记录；

2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司 2008 年度股东大会（年会）的法律意见书。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇九年六月三十日