

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2007-007

上海万业企业股份有限公司 2006 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：

- 本次会议未有否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海万业企业股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日上午 9：30 在上海市张杨路 1458 号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表 35 人，代表股份 237,812,864 股，占公司总股本 53.0991%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)审议通过公司 2006 年度董事会工作报告；

参加表决的总股份数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,791,935	99.9912
反对	11,385	0.0048
弃权	9,544	0.0040

(二)审议通过公司 2006 年度财务决算报告；

参加表决的股数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,791,935	99.9912
反对	11,385	0.0048
弃权	9,544	0.0040

(三)审议通过公司 2006 年度利润分配预案；

参加表决的股数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,615,205	99.9169
反对	37,385	0.0157
弃权	160,274	0.0674

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润为14,370.37万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计1,437.04万元，尚余12,933.33万元，加上年度结转未分配利润

17,647.87万元，本次实际可供股东分配利润为30,581.20万元。本年度利润分配预案为：以2006年年末总股本447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计送出6717.99万元，结余未分配利润23,863.21万元转至下一年度。

本年度无资本公积转增。

(四)审议通过公司 2006 年年度报告全文和摘要；

参加表决的股数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,791,935	99.9912
反对	11,385	0.0048
弃权	9,544	0.0040

(五)审议通过公司 2007 年度财务预算报告；

参加表决的股数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,641,205	99.9278
反对	11,385	0.0048
弃权	160,274	0.0674

(六)审议通过关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案；

参加表决的股数为：237,812,864 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,791,935	99.9912
反对	11,385	0.0048
弃权	9,544	0.0040

2007 年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所为审计机构；给予其 2006 年度审计工作报酬为 40 万元，并授权董事会依照相关规定决定其 2007 年度审计工作报酬。

(七)审议通过关于董事变动的议案；

参加表决的股数为：237,812,864 股, 意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	237,791,935	99.9912
反对	11,385	0.0048
弃权	9,544	0.0040

公司第六届董事会董事谢宗宣先生因工作变动提出辞职，根据《公司章程》相关规定，会议选举郑志南先生为第六届董事会董事。

除审议通过上述议案外，本次会议还听取了《公司 2006 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律

见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 国浩律师集团（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2007 年 5 月 18 日