

证券代码：600745 证券简称：*ST 天华 编号：临 2005-012

湖北天华股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

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：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北天华股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日上午 9：30 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长祁英杰先生委托董事张志宏先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份共 25,900,000 股，占公司表决权股份总数的 21.27%，本次大会没有流通股股东或股东代表参加会议。会议以现场记名投票表决方式进行了表决。

二、提案审议情况

一、2005 年度董事会工作报告

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

二、2005 年度监事会工作报告

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

三、2005 年度财务决算报告

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

四、关于公司 2005 年度利润分配预案

公司 2005 年度经营成果及财务状况经深圳大华天诚会计师事务所审计，并

出具了无法表示意见的审计报告。2005 年度，公司亏损 2.39 亿元。公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

五、关于支付 2005 年度审计机构报酬的议案

公司支付深圳大华天诚会计师事务所 2005 年度的审计报酬为 30 万元(差旅费自理)。

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

六、独立董事 2005 年度述职报告

独立董事杨帆先生述职报告

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

独立董事张志宏先生述职报告

同 意 25,900,000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件

1、2005 年度股东大会决议；

2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖北天华股份有限公司

董 事 会

二 00 六年五月三十一日