

证券代码：600745 证券简称：S*ST 天华 编号：临 2007-043

湖北天华股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 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 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，受公司董事长高建荣先生委托，会议由公司董事、总经理任奇先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份共 34,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.73%，本次股东大会没有流通股股东参加，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

1、关于修改公司章程的议案

同 意 34,975,000 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 %。

2、关于修改公司股东大会规则的议案

同 意 34,975,000 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 %。

3、关于修订公司董事会议事规则的议案

同 意 34,975,000 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 %。

4、关于修订公司监事会议事规则的议案

同意 34, 975, 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 %。

5、关于董、监事报酬的议案

公司给予董事津贴为人民币 3 万元/年，监事津贴为人民币 3 万元/年，其中独立董事津贴为人民币 5 万元/年，以上报酬均为税前报酬。

同意 34, 975, 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 %。

6、公司独立董事制度

同意 34, 975, 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 %。

7、公司担保管理办法

同意 34, 975, 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 %。

8、公司控股股东行为规范

同意 5, 684, 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 %。

控股股东苏州中茵集团回避表决。

9、关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案

同意 34, 975, 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

本次大会聘请了通力律师事务所王利民律师出席会议，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、2007 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

湖北天华股份有限公司
董 事 会

二 00 七年八月二十二日