

证券代码：600807

股票简称：*ST 济百

编号：2007-016

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

二〇〇六年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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

1、公司 2007 年 4 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》发布了召开 2006 年年度股东大会的会议通知。

2、召开方式：本次会议采取现场投票方式。

3、股权登记日：2007 年 5 月 15 日

4、现场会议召开时间为：2007 年 5 月 22 日上午 9：00

5、现场会议召开地点：山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 D 区 1 号会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、现场会议主持人：副董事长张乐贡先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东会议的股东或股东代表共计 5 人，代表股份 85734600 股，占公司股份总数 160575600 股的 53.39%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，其他有关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。

三、会议审议及表决情况：

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了二〇〇六年度董事会工作报告

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过二〇〇六年度监事会工作报告

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过二〇〇六年年度报告及摘要

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过二〇〇六年度财务决算报告的议案

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过公司修改会计政策的议案

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过二〇〇六年度独立董事述职报告

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的

100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过公司更改名称及修改公司章程的议案

表决结果：85734600 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

本次会议由德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师进行现场见证并对本次股东大会出具了的法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

《山东济南百货大楼（集团）股份有限公司二〇〇六年年度股东大会决议》

《德衡律师集团（济南）事务所关于山东济南百货大楼（集团）股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

二〇〇七年五月二十二日