

证券代码：600885
证券简称：力诺太阳
编 号：临 2006—010

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2005 年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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2005 年年度股东大会，于 2006 年 5 月 13 日在武汉市召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)10 人，代表股份 5716.4682 万股（均为非流通股股东），占公司总股本 44.04%，其中出席会议非关联股东所持股份 1838.7762 万股。公司董事长申英明先生主持会议，公司董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过 2005 年董事会工作报告

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 万股；反对票 0 万股。

二、审议通过 2005 年监事会工作报告

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 万股；反对票 0 万股。

三、审议通过 2005 年财务决算报告

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 万股；反对票 0 万股。

四、审议通过 2005 年利润分配议案：

公司 2005 年度不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 万股；反对票 0 万股。

五、审议通过续聘会计师事务所议案：

会议同意 2006 年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司 2006 年财务报告的审计工作，审计费用 40 万元/年，公司承担其差旅食宿费用，聘期一年。

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 万股；反对票 0 万股。

六、审议通过关于公司董事会换届议案（累积投票制），选举结果见下表：

候选人姓名	表 决 结 果	
	所投股份数（万股）	占与会股东所持表决权%
非独立董事		
杨丙州	3986.892	69.74
高元坤	3986.892	69.74
张忠山	3986.892	69.74
申文明	3986.892	69.74
姚 远	8784.75	153.67
杨 川	9566.4912	167.35
独立董事		
何亚斌	5716.4682	100
王筱鹏	5716.4682	100
罗向阳	5716.4682	100

七、审议通过公司监事会换届议案，选举结果见下表：

候选人姓名	表 决 结 果	
	所投股份数（万股）	占与会股东所持表决权%
申英明	5716.4682	100
王全喜	5607.2682	98.09
王建华	5607.2682	98.09

另外，经公司职工代表大会选举，王安保先生（连任）、沈海峰先生（新任，简历附后）作为职工代表出任公司新一届监事会监事。

八、审议通过公司 2005 年度报告及其摘要

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股。

九、审议通过《公司章程》修改案（修改后的《公司章程》请登陆www.sse.com.cn查阅）

赞成票 5680.0682 万股，占与会股东所持表决权的 99.36 %；反对票 0 万股；弃权票 36.40 万股。

十、审议通过公司《股东大会议事规则》修改案

赞成票 5680.0682 万股，占与会股东所持表决权的 99.36 %；反对票 0 万股；弃权票 36.40 万股。

十一、审议通过公司日常关联交易协议的议案（关联方山东力诺新材料有限公司和力诺集团有限责任公司对本议案回避表决）

赞成票 1838.7762 万股，占与会非关联股东所持表决权的 100 %；反对票 0 万股；弃权票 0 万股。

十二、审议通过关于提高独立董事津贴标准并修改《董事津贴与考核制度》有关条款的议案：将公司独立董事的津贴标准从原定的每人每年 40000 元，提高至每人每年 60000 元。并相应修改公司《董事津贴与考核制度》的相关条款。

赞成票 5716.4682 万股，占与会股东所持表决权的 100 %；反对票 0 万股；弃权票 0 万股。

会议还听取了公司独立董事 2005 年度述职报告。

上述会议的详细内容参见 2006 年 4 月 22 日本公司公告，或登陆 www.sse.com.cn 查阅。

本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司现行章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 13 日

附件：新任职工监事简历

沈海峰：男，35岁，大学本科学历，注册会计师。1995年至2003年4月任内蒙古森林工业集团公司审计处副处长；2003年5月至2005年10月任联合食品控股有限公司集团财务经理；2005年11月至今任力诺集团有限公司审计中心副主任。无其他单位兼职情况；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。