

证券代码：600885
证券简称：力诺太阳
编号：临 2008—030

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2007 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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2007 年年度股东大会，于 2008 年 6 月 24 日在武汉市召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)3 人，代表股份 3877.702 万股，占公司总股本 25.22%。公司董事长杨丙洲先生主持会议，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。

二、提案审议情况

会议通过记名投票表决，审议通过如下提案：

1、审议通过公司 2007 年年度报告及其摘要

赞成票 3877.702 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。

2、审议通过 2007 年董事会工作报告

赞成票 3877.702 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。

3、审议通过 2007 年监事会工作报告

赞成票 3877.702 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。

4、审议通过 2007 年财务决算报告

赞成票 3877.702 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。

5、审议通过 2007 年利润分配提案：

根据武汉众环会计师事务所众环审字（2008）050 号审计报告，公司 2007 年度实现营业收入 55,687.19 万元，净利润 947 万元，其中归属上市公司股东的净利润 293.24 万元，加上以前年度未分配利润-5,747.28 万元，2007 年度可供股东分配的利润-5,454.04 万元。

根据公司目前实际情况，公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

赞成票 3877.702 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。

6、审议通过续聘会计师事务所提案

会议同意续聘武汉众环会计师事务所进行公司 2008 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 3877.702 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。

7、审议通过申请授权董事会审批 2008 年银行授信额度的提案

赞成票 3877.702 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。

8、审议通过公司日常关联交易协议的提案（关联股东：山东力诺新材料有限公司和力诺集团股份有限公司对本提案回避表决）

赞成票 0.01 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。

上述议案的具体内容详见 2008 年 2 月 19 日本公司公告，或登陆上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 查阅。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所朱艳妮、李棠洁律师现场见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2007 年年度股东大会决议；
- 2、湖北正信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2008 年 6 月 24 日