

证券代码 :000636 证券简称 :风华高科 公告编号 2003-07-01

广东风华高新科技股份有限公司 2003 年度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，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连带责任。

广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）2003 年度第一次临时股东大会于二 三年十月十七日上午 9:00 在广东肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计 17 人，代表股份数 310,782,846 股，占公司总股本的 58.60%，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司常年法律顾问广东经天律师事务所霍庭律师列席了本次股东大会。经出席会议的股东及委托代理人审议，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1、梁力平先生担任公司第四届董事会董事
同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
- 2、曹伟建先生担任公司第四届董事会董事
同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
- 3、刘会冲先生担任公司第四届董事会董事
同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
- 4、赖永雄先生担任公司第四届董事会董事
同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
- 5、蔡林生先生担任公司第四届董事会董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

6、关本明先生担任公司第四届董事会董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

7、黄国祥先生担任公司第四届董事会董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

8、张育仁先生担任公司第四届董事会独立董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

9、黄兆俊先生担任公司第四届董事会独立董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

10、鞠建华先生担任公司第四届董事会独立董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

11、刘恒先生担任公司第四届董事会独立董事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、罗梦伊女士担任公司第四届监事会监事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

2、谢欣女士担任公司第四届监事会监事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

3、林伟强先生担任公司第四届监事会监事

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

上述三名监事与职工代表监事丘惠坤女士、陈彩霞女士组成公司

第四届监事会

三、审议通过《关于修改 公司章程 部分条款的议案》

第 138 条：原为：“ 董事会由股东大会选举产生的 13 名董事组成，……。”

改为：董事会由股东大会选举产生的 11 名董事组成，……

同意 310,782,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于修改公司独立董事津贴的议案》；

独立董事津贴标准为 3600 元/月，每半年发放一次

同意 306,732,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.70%；

反对 0 股，弃权 4,050,000 股。

五、律师出具的法律意见书

广东经天律师事务所霍庭律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、《广东风华高新科技股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会决议》；

2、《广东经天律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

广东风华高新科技股份有限公司

二 00 三年十月十七日