

## 广东风华高新科技股份有限公司 2008 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间,未有股东提出新的临时提案,也未出现议案被否决情形。

### 二、会议召开的情况

(一) 召开时间: 2009 年 6 月 9 日上午 9:30

(二) 召开地点: 肇庆市风华路 18 号公司 1 号楼会议室召开

(三) 召开方式: 现场投票

(四) 召集人: 公司第五届董事会

(五) 主持人: 董事长钟金松先生

(六) 本次会议相关文件及通知分别刊登在 2009 年 4 月 28 日及 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

股东及委托代理人共计 7 人,代表股份 172,844,403 股,占公司表决权总股份的 25.76%。

公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

(一) 审议《公司董事会 2008 年度工作报告》

表决情况: 同意 172,844,403 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议《公司监事会 2008 年度工作报告》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议《公司 2008 年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议《公司 2008 年度财务决算报告》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议《公司 2008 年度利润分配方案》

公司 2008 年度利润分配方案：不派现，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议《公司 2009 年度预算报告》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年财务审计机构,任期一年；

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

2、支付深圳南方民和会计师事务所 2008 年度报酬人民币 60 万元。

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》

表决情况：同意 172,844,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得通过。

## 五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜律师事务所深圳分所

（二）见证律师姓名：潘渝嘉

（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

#### 六、备查文件

- (一)《广东风华高新科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议》;
- (二)《北京金杜律师事务所深圳分所关于广东风华高新科技股份有限公司 2008 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月十日