

## 四川海特高新技术股份有限公司 2005年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、特别提示：

- 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；
- 3、公司将尽快在《证券时报》、《上海证券报》上就公司股票停、复牌具体时间等事项发布《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革实施公告》。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间

现场会议召开时间为：2005年8月1日14：00。

网络投票时间为：2005年7月25日——2005年8月1日。

其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日——2005年8月1日每交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日9：30——2005年8月1日15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼会议室

3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李再春先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《四川海特高新技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计845人，代表股份

107,526,985股，占公司股份总数的91.44%。其中，参加表决的非流通股股东代表6人，代表股份81,587,226股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的69.38%。参加表决的流通股股东及股东代理人共计839人，代表股份25,939,759股，占公司流通股股份总数的72.06%，占公司股份总数的22.06%；其中，参加现场投票的流通股股东及股东代理人(含征集投票)共计15人，代表股份289,890股，占公司流通股股份总数的0.81%，占公司股份总数的0.25%；参加网络投票的流通股股东共计824人，代表股份25,649,869股，占公司流通股股份总数的71.25%，占公司股份总数的21.81%。

公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和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。

#### 四、提案的审议和表决情况

参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数为107,526,985股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为25,939,759股。

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

##### (一)《公司股权分置改革方案》

公司全体非流通股股东为了支持国家股权分置改革，以2005年6月17日公司总股本117,587,226股为基数，由非流通股股东向股权分置改革方案实施日登记在册的流通股股东按持股比例共支付总数为13,680,000股公司股票作为非流通股股东所持公司股份获得流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获付对价3.8股股票。

公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。

本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺：在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

##### 1、全体股东表决情况

赞成票105,967,260股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的98.55%;反对票1,273,250股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的1.18%;弃权票286,475股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的0.27%。

## 2、流通股股东表决情况

赞成票24,380,034股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的93.99%;反对票1,273,250股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的4.91%;弃权票286,475股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的1.10%。

## 3、非流通股股东表决情况

赞成票81,587,226股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有效表决权非流通股股份的100%。

# (二)《关于修改公司章程的议案》

## 1、全体股东表决情况

赞成票103,807,529股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的96.54%;反对票852,830股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的0.79%;弃权票2,866,626股,占参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数的2.67%。

## 2、流通股股东表决情况

赞成票22,220,303股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的85.66%;反对票852,830股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的3.29%;弃权票2,866,626股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的11.05%。

## 3、非流通股股东表决情况

赞成票81,587,226股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有效表决权非流通股股份的100%。

# 五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

序号	股东名称	持股数量（股）	表决情况	
			议案1	议案2
1	景博证券投资基金	3,704,009	赞成	赞成
2	裕元证券投资基金	3,000,722	赞成	赞成
3	华安创新证券投资基金	1,880,977	赞成	赞成
4	安信证券投资基金	1,863,675	赞成	赞成
5	全国社保基金一零七组合	999,920	赞成	赞成
6	华夏大盘精选证券投资基金	922,517	赞成	赞成
7	兴业证券投资基金	760,550	赞成	赞成
8	北京鼎浩融禹投资咨询公司	718,996	赞成	赞成
9	金盛证券投资基金	707,150	赞成	赞成
10	安顺证券投资基金	669,900	赞成	赞成

#### 六、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

2、律师姓名：汪华；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

#### 七、备查文件

1、四川海特高新技术股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2005年8月2日