

贵州航天电器股份有限公司

2006年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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2006年8月31日14：00

网络投票时间为：2006年8月30日-8月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至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：2006年8月30日下午3：00至8月31日下午3：00。

2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长曹军先生

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共186名，代表有表决权的股份总数101,300,532股，占公司全部股份的70.3476%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数86,175,000股，占公司股份总额的59.8438%；无限售条件的流通股股东及股东代表178名，代表有表决权的股份数15,125,532股，占公司股份总额的10.5038%。

三、提案审议和表决情况

会议审议并以记名投票方式表决通过如下决议：

(一) 审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

本项议案投票表决情况：同意票 100,541,557 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2508%；反对票 753,875 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7442%；弃权票 5,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。

(二) 审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

由于本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

本项议案投票表决情况：同意票 22,239,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.4386%；反对票 770,675 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.3420%；弃权票 50,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2194%。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本项议案投票表决情况：同意票 100,477,457 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1875%；反对票 770,975 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7611%；弃权票 52,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0514%。

(四) 审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

由于本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

本项议案投票表决情况：同意票 22,235,632 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.4226%；反对票 772,875 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 3.3515%；弃权票 52,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2259%。

(五) 审议并通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

本项议案投票表决情况：同意票 100,502,357 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2121%；反对票 648,624 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.6403%；弃权票 149,551 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1476%。

四、参加本次股东大会前十名无限售条件流通股股东的表决情况

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 名称 | 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 | 全国社保基金—零五组合 | 中国工商银行—安瑞证券投资基金 | 中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 陈伟明 | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 全国社保基金六零三组合 | 中国工商银行—裕元证券投资基金 |
| 所持股数（股） | 4,285,974 | 2,600,685 | 1,832,650 | 1,453,958 | 886,512 | 656,300 | 651,155 | 364,570 | 300,000 | 150,000 |
| 议案 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 3 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 4 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 5 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市尚公律师事务所温焯律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见是：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法

规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件：

- 1、贵州航天电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市尚公律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇〇六年九月一日