

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-0013

北方国际合作股份有限公司 2006 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、重要内容提示：

本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

公司于 2007 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2006 年度股东大会会议通知》。北方国际合作股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 19 日，在北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层公司会议室召开。召开方式为现场投票。会议由公司董事会召集，董事长何晓东先生主持会议。董事、监事、高级管理人员 14 人出席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共 8 人，代表公司股份 109,680,701 股，占公司表决权股份总股数的 67.6%。

四、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过以下决议：

1、审议《公司 2006 年年度报告》

同意 109,680,701 股，占有表决股份的 100%；反对 0 股，占有表决股份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。

2、审议《2006 年董事会工作报告》

同意 109,680,701 股，占有表决股份的 100%；反对 0 股，占有表决股份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。

3、审议《2006 年监事会工作报告》

同意 109,680,701 股，占有表决股份的 100%；反对 0 股，占有表决股份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。

4、审议《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案

经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止2006年12月31日，公司实现利润总额为27,037,177.16元，净利润18,832,406.52元，提取法定盈余公积金2,077,167.70元，未提法定公益金。加年初未分配利润93,540,518.60元，可供股东分配的利润为110,295,757.42元。

根据公司业务安排及资金需求情况拟定，本年度利润分配方案为：每10股派现金0.60元（含税）；不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次将分配税后利润9,746,227.20元，尚未分配利润100,549,530.22元暂用于补充流动资金。

同意109,680,701股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

5、审议《以中国北方工业公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案

2007年以代理方式执行的项目收入金额预计约28,043万元。

同意15,392,044股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联方中国万宝工程公司持有的94,288,657股回避表决。

6、审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案

2007年预计以代理方式执行的项目金额为11,504万元。

同意15,392,044股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联方中国万宝工程公司持有的94,288,657股回避表决。

7、审议关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。

同意15,392,044股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联方中国万宝工程公司持有的94,288,657股回避表决。

8、审议关于2007年贷款额度的议案。

2007年，申请综合授信贷款额度总额为4.5亿元(含保函、信用证、银行承兑汇票等额度)，全部为北方国际免担保信用额度。

同意109,680,701股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

9、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案。

服务范围包括年度审计、2007年内中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费35万元人民币。

同意109,680,701股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问天元律师事务所史振凯律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2006年年度股东大会决议及记录；
- 2、表决统计结果；
- 3、法律意见书。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十日