

证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2007-012

## 宝鸡商场（集团）股份有限公司 二 00 六年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的内容真实、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

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1、召开时间：2007 年 5 月 18 日上午 9:30

2、召开地点：本公司五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长魏存功

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

股东（代理人）共计 10 人，代表股份 44,560,314 股，占公司有效表决权股份总数的 18.07%。

### 四、提案审议和表决情况

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

同意票 44,560,314 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议《2006 年度监事会工作报告》。

同意票 44,560,314 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议《2006 年度利润分配方案》。

2006 年度，公司实现净利润 886,701.44 元，加年初未分配利润 -251,902,554.00 元，公司可供分配的利润 -251,015,852.56 元。公司截止 2006 年 12 月 31 日资本公积金 286,607,718.09 元。鉴于公司未分配利润为亏损，为

了公司持续健康的发展，公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票 44,560,314 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

2、律师姓名：郭斌

3、结论性意见：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；出席会议的人员具有合法资格；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、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

宝鸡商场（集团）股份有限公司

二〇〇七年五月十八日