

股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临 2008-12 号

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

特别提示：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。

## 重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

## 一、会议召开和出席情况

烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 28 日上午 9:00 在烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室召开。参加大会的股东及股东代表 10 人，代表股份数额 890,448,048 股，占公司股份总数的 53.53%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，大会召开合法有效。

会议由公司董事长丁建生先生主持。

## 二、提案审议情况

大会就董事会和监事会的各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

### 一、审议通过《关于宁波万华聚氨酯有限公司新建二期 MDI 项目及配套工程项目的议案》；

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 二、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 三、审议通过《公司 2007 年度利润分配方案》；

以 2007 年末总股本 1,663,334,400.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 665,333,760.00 元，剩余利润为 42,284,522.66 元结转下年分配。

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048

股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**四、审议通过《公司 2007 年投资计划执行情况及 2008 年投资资金支出计划》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**五、审议通过《公司 2007 年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**六、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**七、审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》；**

2007 年度共计支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费用 170 万元。

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**八、审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；**

烟台万华华信合成革有限公司为本公司的关联股东，对本项议案申请了回避表决，其他股东表决结果如下：

表决结果：同意票 50,540,112 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 50,540,112 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**九、审议通过《关于修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十、审议通过《关于对宁波万华聚氨酯有限公司增加注册资本金的议案》；**

本公司经和宁波万华聚氨酯有限公司（以下简称“宁波万华”）另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公司（以下简称“中凯信公司”）协商，为了满足宁波万华的发展需求，双方将对宁波万华进行同比例增资，本次宁波万华需要增加的注册资本额为 21600 万元，本公司根据现有持股比例 74.5%将认缴增资额的 16092 万元，中凯信公司根据现有持股比例 25.5%将认缴增资额的 5508 万元，增资后宁波万华的注册资本变为 93600 万元，双方对宁波万华的持股比例保持不变。

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048

股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十一、审议通过《关于收购宁波东港电化有限责任公司部分股权并增资的议案》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十二、审议通过《公司董事会换届改选的议案》；**

- 1、采用累积投票制度，以 890,448,048 票选举丁建生先生为公司董事；
- 2、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举李建奎先生为公司董事；
- 3、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举曲进胜先生为公司董事；
- 4、采用累积投票制度，以 890,448,048 票选举廖增太先生为公司董事；
- 5、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举郭兴田先生为公司董事；
- 6、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举刘立新先生为公司董事；
- 7、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举孙晓先生为公司董事；
- 8、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举张树忠先生为公司独立董事；
- 9、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举高培勇先生为公司独立董事；
- 10、采用累积投票制度，以 890,448,048 票选举白颐女士为公司独立董事；
- 11、采用累积投票制度，以 890,445,248 票选举杨利女士为公司独立董事。

**十三、审议通过《关于制定董事、监事津贴制度的议案》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十四、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十五、审议通过《关于监事会换届改选的议案》；**

表决结果：同意票 890,448,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 890,448,048 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

选举车云女士、田洪光先生等 2 人为公司第四届监事会股东代表监事。

另外，根据公司 2008 年 2 月 20 日首届十一次职工代表大会《关于选举第四届职工代表监事的决议》，选举周喆先生、马德强先生、赵军生先生为公司第四届监事会职工代表监事。

**三、公证或者律师见证情况**

公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生对本次会议出具了法律意见书，结

论意见是：

认为本公司 2007 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；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，本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

同意将其出具的法律意见书作为本公司 2007 年年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对其出具的法律意见承担相应的法律责任。

#### **四、备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

**特此公告。**

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

2008 年 3 月 28 日