

广州珠江实业开发股份有限公司

2004 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。

- 本次会议没有被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

广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 30 日上午 9:00 在广州市淘金北路 75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表的股份总数为 87,345,465 股，占公司有表决权股份总数的 46.70%。其中流通股股东 11 人，代表股份数 341,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.18%，非流通股股东 2 人，代表股份数 87,004,377 股，占公司有表决权股份总数的 46.52%。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事会召集，郑暑平董事长主持。

二、提案审议情况

会议以书面记名表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、《公司 2004 年度董事会工作报告》；

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《公司 2004 年度监事会工作报告》；

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于审议公司 2004 年年度报告的议案》；

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《公司 2004 年度财务决算报告》

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《公司 2004 年度利润分配方案》

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 16,181,490.67 元。依据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 1,618,149.07 元，提取 5% 的法定公益金 809,074.53 元，共计 2,427,223.60 元，加上年初未分配利润 16,323,875.44 元，年末可供投资者分配的利润累计为 30,078,142.51 元。

根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》；

公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为 2005 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，财务审计费人民币贰拾伍万元整。

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《公司累积投票制实施细则》；

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股；反对 0 股；弃权 0 股。

8、《关于公司董事会换届的议案》，本次董事会选举采用累积投票制度；

郑暑平获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

周克琨获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

刘昌伟获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

许庆群获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

廖晓明获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

张穗南获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

蒋明获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

靳海涛获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会独立董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

吴张获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会独立董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

李善民获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会独立董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

何威明获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届董事会独立董事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股。

上述董事简历已刊载于 5 月 31 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、《关于公司监事会换届的议案》，本次监事会股东代表监事采用累积投票制度；

杨家峰获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

钱晓健获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股；

韩巍获得投票权数 87,345,465 股，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中获得流通股股东投票权数 341,088 股。

上述三名股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事陈燕平、吴建桦组成公司第五届监事会。

上述监事简历已刊载于 5 月 31 日、6 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

同意 87,345,465 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议

股份总数的 0% ;弃权 0 股 ,占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股 ;反对 0 股 ;弃权 0 股。

11、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

同意 87,345,465 股 ,占出席会议股份总数的 100% ;反对 0 股 ,占出席会议股份总数的 0% ;弃权 0 股 ,占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股 ;反对 0 股 ;弃权 0 股。

12、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》;

同意 87,345,465 股 ,占出席会议股份总数的 100% ;反对 0 股 ,占出席会议股份总数的 0% ;弃权 0 股 ,占出席会议股份总数 0%。其中流通股股东同意 341,088 股 ;反对 0 股 ;弃权 0 股。

三、律师见证情况

本公司法律顾问——国信联合律师事务所汪洪生律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为 :本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定 ,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、《广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年度股东大会决议》;

2、《国信联合律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

二〇〇五年七月一日