

2005年1月11日 星期二 股市有风险,请慎重入市。

股票简称:河北华玉 股票代码:000408 公告编号:2005-01

河北华玉股份有限公司二〇〇五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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北华玉股份有限公司(简称本公司)2005年第一次临时股东大会于2005年1月20日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代理人3人,均为非流通股股东,代表股份数66,300,000股,占公司总股本的57.79%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长路先生主持,本公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议。

经出席会议股东代表认真审议,以投票方式逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过修改公司章程的议案;

赞成票66,300,000股,占出席会议有效表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

二、审议通过制定《关联交易管理制度》议案;

赞成票66,300,000股,占出席会议有效表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

三、审议通过选举公司董事的议案;

选举秦文平先生为公司第三届董事会董事,任期与其他董事相同。

赞成票66,300,000股,占出席会议有效表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

四、审议通过购盐城市商业房产项目议案;

赞成票66,300,000股,占出席会议有效表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

五、审议通过收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案。

赞成票32,600,000股,占出席会议有效表决权股份的49.17%;反对票33,700,000股,占出席会议有效表决权股份的50.83%。未通过此项议案。

北京市金诚同达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,该所律师韩炳生先生认为:本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及公司现行章程的有关规定,出席人员的资格合法有效。

特此公告

河北华玉股份有限公司董事会
二〇〇五年一月十一日

备查文件:

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知;

2.北京市金诚同达律师事务所的法律意见书

**北京市金诚同达律师事务所
关于河北华玉股份有限公司2005年
第一次临时股东大会见证意见**

致:河北华玉股份有限公司

北京市金诚同达律师事务所接受贵公司(以下简称公司)董事会委托,指派韩炳生律师(以下简称本所律师)出席并见证公司2005年第一次临时股东大会(以下简称本次临时股东大会)。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《河北华玉股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,本所律师审查了有关本次临时股东大会的相关材料,并对出席人员的资格、大会的召集、召开程序、提案的审议情况、大会议程及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集

1.本次临时股东大会系于2004年11月29日召开的公司第三届董事会第二十一次会议议决召开。

2.本次临时股东大会召开通知于2004年12月2日刊登在《中国证券报》及《证券时报》。

3.本次临时股东大会按照公告规定于2005年1月8日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室准时召开。会议由公司董事长路先生主持。

二、出席本次临时股东大会的人员的资格

根据会议召开通知,本次临时股东大会的股权登记日为2004年12月24日。实际出席本次临时股东大会的人员为:

1.股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代理人共计3人,代表股份共

计6630万股,占公司总股本的57.79%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员。

3.本所律师。

三、本次临时股东大会的议题及表决程序

1.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

2.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

3.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

4.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

5.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

6.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

7.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

8.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

9.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

10.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

11.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

12.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

13.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

14.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

15.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

16.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

17.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

18.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

19.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

20.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

21.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

22.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

23.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

24.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

25.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

26.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

27.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

28.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

29.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

30.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

31.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

(1)审议修改《公司章程》的议案;(2)审议公司《关联交易管理制度》的议案;

(3)审议选举秦文平先生为公司董事的议案;(4)审议公司收购盐城市商业房产项目的议案;(5)审议公司收购河南郑州商业物资公司在建工程项目的议案。

32.根据会议通知,本次临时股东大会的议题为:

</div