中國证券報
China Securities Journal 2005年6月1日 星期三

证券代码600275 证券简称:武昌鱼 编号:临2005-006

湖北武昌鱼股份有限公司2004年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月31日上午9:00时在公司总部会议室召开。公司已于2005年4月27日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共3人,全部为非流通股股东,代表股份261,000,000股,占公司总股本445,137,238股的58.63%,符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

二、审议通过了公司2004年度财务决策报告

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

三、审议通过了公司2004年利润分配预案

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

四、会议审议通过了公司2004年度报告及摘要

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

五、会议审议通过了《修改公司章程》的议案

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

六、会议审议通过了续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审议机构并确定其报酬的议案

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

七、会议审议通过了公司2004年度监事会工作报告

出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书(鄂今天律法字[2005]第53号)。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

湖北武昌鱼股份有限公司
董 事 会
二00五年五月三十一日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2005-010

天津天药药业股份有限公司2005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,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;

本次会议无临时议案提交表决;

本次会议审议事项为普通表决事项;

本次会议审议事项无关联交易事项。

天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司") 2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午,在天津远洋宾馆以现场方式召开,会议由董事长刘永和先生召集和主持。出席会议股东及股东代表5人,全部为非流通股股东,代表有表决权的股份175,775,012股,占本公司已发行股份的69.80%。本次会议出席董事6人,监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式通过了变更募集资金投向的议案:鉴于原材料供应及市场前景变化等因素,将前次募集资金项目"甾体药物和避孕药物新资源皂素投产项目"(①收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间、②年产12,000吨果胶生产车间技改项目、③24,000吨饲料蛋白生产车间技改项目),变更为"年产80吨甾体激素医药中间体项目"。本次变更募集资金投向不会构成或引起关联交易事项(本次会议资料已于2005年5月27日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

经出席会议股东表决:同意股数175,775,012股(占出席会议有表决权股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

本次股东大会经北京市观韬律师事务所律师阮玉琳女士、潘红女士现场见证,并出具了法律意见书(观意字(2005)第043号),全文刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。法律意见书认为,本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

特此公告!

天津天药药业股份有限公司
董 事 会
2005年6月1日

证券简称:明天科技 证券代码:600091 编号:2005—007

包头明天科技股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或变更的提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2005年5月31日上午9时

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:程东胜董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代理人共6人, 代表股份13034.1万股, 占公司有表决权股份33652.6万股的38.73%。其中:非流通股股东3 人,代表股份13032.6万股,流通股股东3人,代表股份1.5万股。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:

1、审议通过公司《2004年年度报告及摘要》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

3、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

4、审议通过公司《2004年度财务决算报告》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

5、审议通过公司《2005年度利润分配预案》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》;

(1) 续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构。

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

(2) 支付大连华连会计师事务所有限公司2004年全年审计费用70万元。

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

7、审议通过公司增补于振亭先生为公司董事会董事;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

8、审议通过公司《修订公司章程的议案》;

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为公司章程附件的议案。

(1)《股东大会议事规则》作为公司章程附件

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

(2)《董事会议事规则》作为公司章程附件

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

(3)《监事会议事规则》作为公司章程附件

同意 13034.1万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中:流通股:同意1.5万股,反对0股,弃权0股。

非流通股:同意13032.6 万股,反对0股,弃权0股。

五、律师见证和公证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。包头市公证处进行了现场公证。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

2、公司2004年度股东大会决议;

3、公司2004年度股东大会法律意见书。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司
二00五年五月三十一日

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临2005—012

江西昌九生物化工股份有限公司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。

江西昌九生物化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月31日上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表8人,代表股份189,613,900股,占总股本的65.84 %,其中:非流通股股东代表 1 人,代表股份189,500,000股,占公司总股本的65.80%;流通股股东及股东代表7人,代表股份113,900股,占公司总股本的0.04 %;公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议的召集、召开及表决程度符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

大会审议了列入会议通知的各项议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

三、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

四、审议通过了2004年年度报告(正文及摘要)。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

五、审议通过了《2004年度利润分配方案》。

截止2004年12月31日,经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司本期实现净利润7,133,608.79元,公司间接控股子公司江苏南天农科化工有限公司按其实现的净利润的10%提取法定盈余公积金250,129.59元, 提取法定公益金250,129.59元, 加上年初未分配利润-81,362,254.05元,本年度可供分配的利润为-74,728,904.44元。

因公司可供股东分配利润为-74,728,904.44元,根据《公司章程》的有关规定,会议决定本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损,公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

七、审议通过了《公司日常关联交易的议案》

该议案属关联交易,关联股东江西昌九化工集团有限公司回避而不参与对此议案的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。经表决,同意113,900 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

八、审议通过了《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》

会议决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,并授权董事会决定其2005年度的财务审计费用。

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

九、审议通过了《关于控股子公司昌九新欣公司租赁江西第二化肥厂造气、合成氨、尿素、甲醇等生产装置经营的议案》

同意189,613,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中:

1、非流通股股东表决情况:同意:189,500,000股,占出席会议有表决权的非流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、流通股股东表决情况:同意:113,900股,占出席会议有表决权的流通股股东持股总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

本次大会由上海市浦栋律师事务所指派唐勇强律师予以见证,并出具了《法律意见书》。认为公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月三十一日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2005-018
转债代码:100795 转债简称:国电转债

国电电力发展股份有限公司2004年度股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2004年度股东大会由公司董事会召集,并于2005年5月31日上午在公司会议室现场召开,会议由周大兵董事长主持,出席会议股东及股东代表共3名,代表股份1,680,551,608股,占公司总股本的74.05%,出席本次会议的均为法人股股东,符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经大会审议,以现场投票方式表决通过了以下议案:

一、2004年度董事会工作报告

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

二、2004年度监事会工作报告

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

三、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算预案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

四、公司2004年度利润分配预案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

五、关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案

本项交易为公司与辽宁省电力有限公司的关联交易,辽宁省电力有限公司放弃表决权。

表决结果:同意票984,970,523股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为984,970,523股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

六、关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案

本项交易为公司与集团公司的关联交易,集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。

表决结果:同意票695,581,085股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为695,581,085股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

七、关于更换公司部分董事的议案

选举赵自力先生为公司董事。

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

选举任振良先生为公司董事。

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

八、关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构和审计费用的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

九、独立董事2004年度述职报告

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

十、关于公司2005年提供贷款担保总额的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

十一、关于修改公司章程部分条款的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

十二、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

十三、关于修改董事会议事规则的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

十四、关于修改监事会议事规则部分条款的议案

表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;其中,国有法人股为1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

本次股东大会经北京市浩天律师事务所张玉凯律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会无股东提出新的提案;本次股东大会的表决程序合法有效。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2005年3月3日和4月28日《中国证券报》和《上海证券报》上的四届二十三次和四届二十四次董事会决议公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇五年六月一日

证券代码:000918 证券简称:亚华种业 公告编号:2005-026

湖南亚华种业股份有限公司 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

会议召开之前,经公司监事会提议,董事会同意新增了《2004年度监事会工作报告》和《关于转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的议案》的议案。议案内容详见2005年5月17日和2005年5月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司公告。

本次会议期间,经营管理层对亚华乳业公司增资扩股情况进行了补充说明,即根据工商部门的要求,对增资扩股有关数据需要进行调整。与会股东代表一致同意对《关于湖南亚华乳业有限公司增资扩股的议案》暂不予表决,并要求董事会对本议案重新调整后,按程序再予以审议表决。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2005年5月31日上午9:00

2.召开地点:长沙市雷锋大道湖南省优质果茶良种繁育场会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司第二届董事会

5.主持人:公司第二届董事会董事长邹定民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)6人、代表股份176,065,320股、占上市公司有表决权总股份64.72%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

2.社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人)2人、代表股份65,320股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东2人、代表股份65,320股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07%。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了公司2005年度董事会工作报告的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(二)审议通过了公司2005年度监事会工作报告的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(三)审议通过了公司2004年度报告及报告摘要的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(四)审议通过了公司2004年度财务决算报告的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(五)审议通过了公司2004年度利润分配预案的议案;

2004年度,公司亏损309,411,693.92元,本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(六)审议通过了修改公司章程的议案(股东大会以特别决议通过);(内容详见2005年4月29日《中国证券报》、《证券时报》)

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(七)逐项审议通过了公司董事会换届的议案;

董事选举进行逐项表决, 出席本次股东大会所有股东所持股份总数为176,065,320股,有176,065,320票表决权。

1、审议通过熊再辉先生为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

2、审议通过杨恒先生为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

3、审议通过周德安先生为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

4、审议通过郭城先生为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

5、审议通过李怀彬先生为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

6、审议通过易华女士为公司第三届董事会董事

(1)总的表决情况:

同意股数107,102,600股,占出席会议有效表决权的60.83%;反对股数68960000股,占出席会议有效表决权的39.17%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

7、审议通过潘晓敏先生为公司第三届董事会独立董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

8、审议通过陈谦先生公司为第三届董事会独立董事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

9、公司尚缺独立董事一名,将尽快确认独立董事人选并按规定程序补充。

(八)逐项审议通过了关于公司监事会换届的议案;

监事选举进行逐项表决, 出席本次股东大会所有股东所持股份总数为176,065,320股,有176,065,320票表决权。

1、审议通过胡祥主先生为公司第三届监事会监事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

2、审议通过袁志成先生为公司第三届监事会监事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

3、审议通过蒋德灵先生为公司第三届监事会监事

(1)总的表决情况:

同意股数176,062,600股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数2720股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意62,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.8%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权%;弃权2720股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.2%。

(3)表决结果:提案通过

(九)审议了湖南亚华乳业有限公司增资扩股的议案,根据工商部门的要求,对增资扩股有关数据需要进行调整,股东代表一致同意对本议案暂不予表决,并要求董事会对本议案重新调整后,按程序再予以审议表决;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:一致同意暂不进行表决

(十)审议通过了公司关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数107,105,320股,占出席会议有效表决权的60.83%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数68960000股,占出席会议有效表决权的39.17%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(十一)审议通过了对应收款项变更坏帐准备计提比例的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

(十二)审议通过了转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的议案;

(1)总的表决情况:

同意股数176,065,320股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(2)社会公众股股东表决情况:

同意65,320股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3)表决结果:提案通过

五、律师出具的法律意见

本公司聘请湖南启元律师事务所蔡波律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,意见书认为:

1、公司2004年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;

2、出席公司2004年度股东大会的股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,出席会议股东及其代理人资格合法有效;

3、公司2004年度股东大会的表决程序合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会会议记录及决议;

2.湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告!

湖南亚华种业股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日

湖南启元律师事务所 关于湖南亚华种业股份有限公司 2004年度股东大会的律师见证书

致:湖南亚华种业股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南亚华种业股份有限公司("公司")的委托,指派本律师出席了公司于2005年5月31日在长沙市雷锋大道七公里处湖南省优质果茶良种繁育场召开的2004年度股东大会,并对会议进行律师见证。

本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺:

所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具见证意见,我们依法审核了公司提供的下列资料:

1、刊登在2005年4月12日《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届董事会第三十四次会议决议公告、公司第二届监事会第十三次会议决议公告;

2、刊登在2005年4月29日《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届董事会第三十五次会议决议公告及公司召开2004年度股东大会的通知公告、公司第二届监事会第十四次会议决议公告;

3、刊登在2005年5月17日《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届监事会第十五次会议决议公告、公司第二届董事会关于在年度股东大会上增补议案的公告;

4、刊登在2005年5月21日《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届监事会第十六次会议决议公告、公司关于在年度股东大会上增补议案的公告及公司关于转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的公告;

5、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)第七条的有关规定,出具见证意见如下:

1、公司2004年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;

2、出席公司2004年度股东大会的股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,出席会议股东及其代理人资格合法有效;

3、公司2004年度股东大会的表决程序合法有效。

本律师见证书仅用于为公司2004年度股东大会见证之目的。本律师同意将本律师见证书作为公司2004年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告, 并依法承担相关法律责任。

本律师见证书一式两份,公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所
经办律师:蔡波
2005年5月31日

股票简称:亚华种业 股票代码:000918 公告编码:2005-027

湖南亚华种业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2005年5月25日发出的会议通知,湖南亚华种业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月31日在湖南长沙市雷锋大道湖南省优质果茶良种繁育场会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、全体董事会成员以8票同意,一致审议通过了选举熊再辉先生为公司董事长的议案;

二、全体董事会成员以8票同意,一致审议通过了选举杨恒先生为公司副董事长的议案。以7票同意,1票弃权通过周德安先生为公司副董事长的议案,弃权董事为郭城先生。

独立董事陈谦先生、潘晓敏先生对以上议案发表了独立意见,认为事项符合公司章程的规定,符合公司实际需要,表示同意。

特此公告。

湖南亚华种业股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日

附简历:

熊再辉先生,现年42岁,大学文化,高级农艺师,中共党员,湖南农业大学园艺系本科毕业,农学学士,湘潭大学外语系法语专业结业,突尼斯大学布尔吉巴语言学院进修。1984年参加工作, 先后在湖南省农业厅经作处从事农业技术推广与管理工作,1989年-1992年赴突尼斯共和国任法语翻译,1992年起历任和兼任湖南省蔬菜技术服务站站长,湖南省经济作物技术服务中心主任,湖南省棉花种子有限责任公司总经理,湖南联合棉花种子有限责任公司董事长,湖南亚华种业股份有限公司董事,蔬菜花卉种子分公司经理,湖南省农业厅经作处副处长,湖南省优质果茶良种繁育场场长。

杨恒先生,研究生,先后就读于湖南大学、清华大学经济管理学院、中欧国际工商管理学院,获湖南大学MBA,中欧国际工商管理学院EMBA学位。历任深圳新宏图实业公司投资部经理、副总经理,深圳舟仁创业投资有限公司常务副总经理、总经理,现任公司副董事长、总裁。

周德安先生,汉族,大专文化。历任城步县人事局办公室主任、组织部办公室主任、组织部副部长、县委常委兼县办公室主任,2002年8月至今任湖南省南山种畜牧草良种繁殖场党委书记、场长。现任公司副董事长。

股票简称:亚华种业 股票代码:000918 公告编码:2005-028

湖南亚华种业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2005年5月25日发出的会议通知,湖南亚华种业股份有限公司第二届监事会第一次会议于2005年5月31日下午在长沙市雷锋大道湖南省优质果茶良种繁育场会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会全体成员以3票一致审议通过了选举胡祥主先生为公司第三届监事会主席的议案。

特此公告。

湖南亚华种业股份有限公司
监 事 会
二〇〇五年五月三十一日

监事会主席候选人简介:

胡详主先生,男,39岁,大学学历。历任中国兵器工业总公司湖南江滨机器厂财务综合科科长、湖南省开元会计师事务所项目经理、金果实业财务总监、深圳舟仁创业投资有限公司审计总监,现任我公司监事、监事会主席。