

莱茵达置业股份有限公司

2007年年度股东大会决议公告

证券代码:000558

证券简称:莱茵置业

公告编号:2008-015

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、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

1.本次会议没有否决或修改提案的情况

2.本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

1.会议时间:2008年4月21日上午9:30

2.股权登记日:2008年4月14日

3.会议召开地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

4.召开方式:现场投票方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长高继胜先生

7.会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共2人,代表表决权股份数为170,399,628股,占公司总股本的68.94%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议经过逐项记名投票表决,作出如下决议:

1.表决通过了《2007年度董事会工作报告》

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

2.表决通过了《2007年度监事会工作报告》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

3.表决通过了《2007年度财务决算报告》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

4.表决通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

5.表决通过了《公司2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十一日

持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

6.表决通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

7.表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

8.表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

9.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

10.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

11.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

12.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

13.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

14.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

15.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

16.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

17.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

18.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

19.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

20.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

21.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

22.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

23.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

24.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

25.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

26.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

27.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的100%;

0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持表决权股份数的0%。

28.表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

表决结果为:170,399,628股同意,占参加会议