股份简称：水仙 A3/B3　　股份代码：400008/420008

上海水仙电器股份有限公司
2007 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、会议时间：2008年6月26日

2、会议地点：上海汶水路19号公司会议室

3、会议表决方式：通讯方式

4、会议召集人：公司董事会

5、公司已于2008年5月21日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共6人，代表公司6名股东，共持有表决权的股份83,045,735股，占公司总股份数额的35.129%。其中Ａ股股东5人，代表股份总数82,986,345股，占公司股本总额的35.104％，Ｂ股股东1人，代表股份总数59,390股，占公司股本总额的0.025％。公司部分董事、监事及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2007年度财务决算报告》、《2008年度财务预算报告》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2007年年度报告》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2007年度利润分配预案》；

2007年度本公司合并净利润为307,304,944.33元，上年度未分配利润-948,996,623.21元，公司2007年度可供分配利润为-641,691,678.88元。

鉴于公司报告期内由于债务重组产生盈利，但不足以弥补以往年度亏损。为此，公司2007年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《第六届董事会、监事会换届选举方案》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《更换法定代表人的议案》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《修改公司〈章程〉的议案》；

同意股数83,045,735股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市方达律师事务所

2、律师姓名：陈鹤岚

3、律师意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 26 日