

深圳中浩（集团）股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”），于 2007 年 05 月 29 日在深圳市福田区华强北 4002 号圣廷苑酒店 B 座 22 楼公司会议室，召开了 2006 年度股东大会。2 位股东参加本次会议，代表股份数 45,919,671 股（均属非流通股），占公司总股本的 29.21%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由何君先生主持。

本次会议以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司董事会 2006 年度工作报告》。

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

2、审议通过了《公司监事会 2006 年度工作报告》

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

3、审议通过了《公司 2006 年度报告》。

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

4、审议通过了《关于公司 2006 利润分配方案的议案》。

由于 2006 年度公司仍巨额亏损，因此本年度不进行利润分配或资本公积金增转股份。

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

5、审议通过《关于对亚太中汇会计师事务所有限公司，对本公司 2006 年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》。

公司董事会认为，亚太中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告反映了公司现在的财务状况。

① 关于持续经营能力问题。公司自 2001 年 10 月退市以来，因本身巨额负债无法按时偿还而导致大量经济诉讼案件，所有资产均被相关法院查封和陆续执行拍卖，一直无法正常经营，没有主营业务收入且连年发生巨额亏损，严重影响公司持续经营能力。

② 关于潜在损失难以合理估计问题。由于公司的有效资产远不足以众多经济诉讼案的执行需求，至今仍有相当数量的案件无法终结。所以，构成了负债事项的不确定性和潜在损失难以合理估计。

③ 关于长期股权投资权益无法核算问题。公司长期投资的企业，在退市以前已大部分没有正常经营或无法继续经营。退市以后，部分产权清晰、有价值的股权已被相关法院依法执行拍卖。目前，财务数据显示的这部分长期投资的企业均无经营，其股权也没有价值。所以无法提供有效资料（依据）给会计师事务所进行核算。

④ 关于无法确定固定资产及无形资产的真实性问题。多年来，由于众多的经济诉讼案件，凡是权属清晰的资产均被相关法院依法执行拍卖，剩余的均是权属不清晰的资产。所以，会计师事务所无法确定固定资产及无形资产的真实性的。

⑤ 关于债权债务的真实性和完整性问题。公司自退市以来，未曾举债，更不可能产生新债权。目前财务数据显示的债权债务，均属于原有的债权债务。

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

6、审议通过了《关于变更董事的议案》。

根据股东单位的推荐，同意蔡永峰先生为本公司董事；于亚先生因调离股东单位，不再担任本公司董事和副董事长职务。

蔡永峰先生简历如下：

1985.8——2002.11 在天津市工业微生物研究所工作，担任所长职务。

1998.3——2002.11 在天津市百奥生物制品有限公司工作，担任总经理职务。

2002.12——2006.7 中国食品发酵工业研究院工作，担任副院长职务。

2006.8——今在中国食品工业（集团）公司工作，担任总经理职务。

赞成股份数为 45,919,671 股，占到会股东所持股份数的 100%。
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

深圳中浩（集团）股份有限公司

2007 年 05 月 29 日