

广东金曼集团股份有限公司

2006 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。

一、会议召开和出席情况

广东金曼集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 14 日上午 9 时在本公司会议室召开，出席会议股东及股东代表 3 人，代表股份 4048.58 万股，占公司总股本 30.14%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长张旭强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

经到会股东审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。4048.58 万股同意，占到会股东所持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。4048.58 万股同意，占到会股东所持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、审议通过了《2006 年年度报告及年度报告摘要》。4048.58 万股同意，占到会股东所持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》。4048.58 万股同意，占到会股东年持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5、审议通过了《2006 年度利润分配预案》4048.58 万股同意，

占到会股东年持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2006 年公司实现净利润-81,057,414.81 元。加年初未分配利润-2,169,083,001.18 元，可供股东分配的利润-2,250,140,415.99 元。本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所议案》。4048.58 万股同意，占到会股东所持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、会议记录。
- 4、其他相关资料。

特此公告

广东金曼集团股份有限公司

2007 年 6 月 14 日