

上海水仙电器股份有限公司

第十五次股东大会(2006年度股东年会)决议公告

上海水仙电器股份有限公司第十五次股东大会(2006年度股东年会)于2007年6月28日召开,参与表决的股东共7人,代表股份数82989520股,占公司股本总额的35.11%。其中A股股东6人,代表股份总数82900420股,占公司股本总额的35.07%,B股股东1人,代表股份总数89100股,占公司股本总额的0.04%,会议以通讯方式审议通过如下决议:

一、以82899420股赞成,占表决股份总数的99.9988%;以1000股弃权,占表决股份总数的0.0012%,审议通过公司《2006年度董事会工作报告》。

二、以82899420股赞成,占表决股份总数的99.9988%;以1000股弃权,占表决股份总数的0.0012%,审议通过公司《2006年度监事会工作报告》。

三、以82899420股赞成,占表决股份总数的99.9988%;以1000股弃权,占表决股份总数的0.0012%,审议通过公司《2006年度经营状况和2007年度工作件报告》。

四、以82899420股赞成,占表决股份总数的99.9988%;以1000股弃权,占表决股份总数的0.0012%,审议通过公司《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》。

五、以82899420股赞成,占表决股份总数的99.9988%;以1000股弃权,占表决股份总数的0.0012%,审议通过公司《2006年年度报告》、

《公司 2006 年年度报告摘要》。

六、以 82899420 股赞成，占表决股份总数的 99.9988%；以 1000 股弃权，占表决股份总数的 0.0012%，审议通过公司《2006 年度利润分配预案》。

2006 年度本公司合并净利润-32,477,278.73 元，上年度未分配利润 -915,986,929.32 元，公司 2006 年度可供分配利润为 -948,464,208.05 元。

鉴于公司连年亏损，公司 2006 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书（详见附件）。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

二 00 七年六月二十八日