

金田实业（集团）股份有限公司

2008 年股东大会决议公告

金田实业（集团）股份有限公司 2008 年股东大会于 1 月 16 日上午 9 时 30 分在石岩湖渡假村召开公司股东大会。会议由李静强先生主持。截止至大会投票前与会股东及股东授权代表所持股数为：A 股 58,775,960 股，B 股 0 股，总计 58,775,960 股，占总股本 333,433,584 股的 17.63%。符合《公司法》及本公司章程关于召开股东大会的要求。

本次股东大会所有议案表决的统计结果如下：

1、关于选举第七届董事局董事的议案

李邦为先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

李静强先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

项有志先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

吴锦良先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

刘奕隆先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

时中林先生：

同意 58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

袁喜良先生：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

刘志平先生：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

陈文用先生：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

以上候选董事全部当选。

2、关于选举第七届监事会监事的议案

张建中先生得票数：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

郑全昌先生得票数：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

该议案获得通过。

冯远康先生得票数：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

以上候选监事全部当选。

3、关于公司继续经营的议案：

同意 58,775,960 股 超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

以上议案获得通过。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

二〇〇八年一月十六日