

# 广东金曼集团股份有限公司

## 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，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 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 13 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，出席会议股东代表所持股份数占公司股本总数的 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《2007 年度董事会工作报告》，同意票 4048.58 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

2、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》，同意票 4048.58 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

3. 审议通过了《2007 年年度报告》，同意票 4048.58 万

股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

4、审议通过了《2007 年度财务决算报告》，同意票 4048.58 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

5、审议通过了《2007 年度利润分配预案》，2007 年公司实现净利润 -3,772,362.54 元，加年初未分配利润 -2,250,140,415.99 元，可供股东分配的利润 -2,253,912,778.53 元。本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。同意票 4048.58 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所议案》，同意票 4048.58 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

### 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

2008 年 6 月 13 日