

## 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

**一、会议召开及股东出席情况**

**(一) 股东大会召开的时间和地点**

湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 17 日上午 9:00 在湖南省长沙市万家丽中路二段 81 号华雅国际大酒店三层湖南厅会议室以现场方式召开。

(二) 出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司  
有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	354, 119, 302
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.99

(三) 北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李建新先生主持会议。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事今井道朗先生、水本明彦先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

**二、提案审议情况**

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司第四届董事会工作总结报告》	354, 119, 302	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司董事会换届选举的议案》	354, 119, 302	100%	0	0	0	0	是
2.1	选举张房有先生为公司第五届董事会董事	354, 119, 302	100%	0	0	0	0	是
2.2	选举李建新先生为公司第五届董事会董事	354, 119, 302	100%	0	0	0	0	是

2.3	选举曾庆洪先生为公司第五届董事会董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.4	选举付守杰先生为公司第五届董事会董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.5	选举王河广先生为公司第五届董事会董事	353,769,302	99.9%	350,000	0.1%	0	0	是
2.6	选举今井道朗先生为公司第五届董事会董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.7	选举水本明彦先生为公司第五届董事会董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.8	选举彭光武先生为公司第五届董事会独立董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.9	选举张建伟先生为公司第五届董事会独立董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.10	选举龚光明先生为公司第五届董事会独立董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
2.11	选举朱大旗先生为公司第五届董事会独立董事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
3.1	选举王丹女士为公司第五届监事会监事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
3.2	选举叶瑞琦先生为公司第五届监事会监事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
3.3	选举廖强先生为公司第五届监事会监事	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
4	《关于变更公司名称的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
5	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
6	《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
7	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是
8	《公司关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》	354,119,302	100%	0	0	0	0	是

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、陈英学律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会审议的内容及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
  - 2、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
  - 3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
- 特此公告。

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

2009年12月17日