

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2008—014

江苏三友集团股份有限公司 二 00 七年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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 29 日发出会议通知，2008 年 4 月 21 日上午 9 时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计 4 人，代表有效表决权股份 66,500,000 股，占公司股份总数的 53.20%。本次会议由公司董事会召集，董事长张璞先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

- 1、《公司 2007 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、《公司 2007 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、《公司2007年度财务决算报告》；

表决结果：同意票66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、《公司2007年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、《公司2007年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票 66,500,000 股，占出席本次会议有效表决权总股数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、独立董事年度述职情况

本次年度股东大会，公司独立董事对 2007 年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

2、律师姓名：万川、王成柱；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、本次会议备查文件：

1、与会董事签署的公司 2007 年年度股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十一日