



深圳赤湾港航股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 11 日上午 9：30—12：00
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王芬董事长
6. 本公司于 2007 年 4 月 19 日在《证券时报》和《大公报》发出《2006 年度股东大会的会议通知》。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）10 人，代表股份 427,386,482 股，占公司有权表决权总股份总数的 66.29%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东（代理人）6 人，代表股份 380,779,426 股，占公司有权表决权 A 股股份总数的 81.91%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）6 人，代表股份 46,607,056 股，占公司有权表决权 B 股股份总数的 25.91%。



四、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了下述提案：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 426, 703, 878 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.84%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 45, 924, 452 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 98.54%；反对 0 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 426, 703, 878 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.84%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 45, 924, 452 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 98.54%；反对 0 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

3、审议通过了《2006 年度财务决算报告》

表决情况：同意 426, 703, 878 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.84%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 45, 924, 452 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 98.54%；反对 0 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。



4、审议通过了《2006年度利润分配及分红派息报告》

表决情况：同意 426, 703, 878 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.84%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 45, 924, 452 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 98.54%；反对 0 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

5、审议通过了《关于续聘公司 2007 年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2007 年度会计师事务所

表决情况：同意 426, 676, 678 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对 27, 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 45, 897, 252 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 98.48%；反对 27, 200 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 0.06%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

6、审议并以特别决议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的报告》

表决情况：同意 389, 197, 770 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.06%；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.78%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 8, 418, 344 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 18.06%；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 80.48%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

7、审议并以特别决议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的报告》



表决情况：同意 389, 197, 770 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.06%；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.78%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 8, 418, 344 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 18.06 %；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 80.48 %；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

8、审议并以特别决议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的报告》

表决情况：同意 389, 197, 770 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.06%；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.78%；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

其中 A 股股东：同意 380, 779, 426 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

其中 B 股股东：同意 8, 418, 344 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 18.06 %；反对 37, 506, 108 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 80.48 %；弃权 682, 604 股，占出席会议有表决权 B 股股份总数的 1.46%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 律师姓名：周卫平律师
3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
2007 年 5 月 12 日

备查文件：



- 1、公司于 2007 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《大公报》上的相关公告。
- 2、经与会董事和记录人签字确认的《2006 年度股东大会决议》。
- 3、《公司章程》。
- 4、北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》。
- 5、2006 年度股东大会会议文件。