

思源电气股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2007年8月31日上午9:00。
- 2、会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号上海莘城宾馆二楼三楼影视厅。
- 3、会议召集人：公司董事会。
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
- 5、会议主持人：公司董事长董增平先生。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表有表决权的股份总数58,491,125股，占公司全部股份的51.08%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所胡家军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、审议并通过《2007年半年度利润分配方案》；

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年上半年母公司实现净利润16,167,557.40元，加上年初未分配利润250,971,075.81元，可供分配的利润为267,138,633.21元，可用于股东分配的利润为267,138,633.21元。截止2007年6月30日，公司资本公积金余额为552,784,105.77元。

公司拟以2007年6月30日公司总股本11,450万股为基数，用资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计5,725万股；同时，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计3,435万元。转增后公司总股本由11,450万股增加为17,175万股。

该项议案的表决结果为：赞成票58,491,125股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议并通过关于《公司 2007 年度至 2009 年度的绩效奖励方案》；

该项议案的表决结果为：赞成票 58,491,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议并通过关于《公司章程修正案》；

该项议案的表决结果为：赞成票 58,491,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所胡家军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、备查文件：

- 1、经到会董事签字确认的2007年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
- 3、公司2007年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇七年八月三十一日