



## 深圳赤湾港航股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事和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：2008 年 5 月 29 日上午 9：00—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 2008 年 4 月 26 日在《证券时报》和《大公报》发出《2007 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 442,414,776 股、占公司有表决权总股份 68.62%。

#### 2. A 股股东出席情况：

A 股股东（代理人）8 人、代表股份 372,359,867 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 80.10%。

#### 3. B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）6 人、代表股份 70,054,909 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 38.94%。



#### 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《2007 年度董事会工作报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

##### 2、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

##### 3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

##### 4、审议通过了《2007 年度盈余公积补亏的报告》。



本公司 2007 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计，因执行新会计准则要求母公司对持股 50% 以上的控股公司及全资子公司长期投资按成本法追溯调整，该追溯调整造成母公司 2006 年 12 月 31 日未分配利润为 -880,992,970 元。本公司拟以母公司 2006 年度末留存的盈余公积弥补母公司追溯调整后的 2006 年 12 月 31 日未分配利润亏损额，其中以母公司 2006 年度末留存的全部任意盈余公积 699,406,238 元及 2006 年度末留存的法定盈余公积 181,586,732 元补亏。补亏后母公司 2006 年 12 月 31 日未分配利润为零，剩余法定盈余公积 213,123,923 元。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,154	99.9569%	189,322	0.0428%	1,300	0.0003%
其中：A 股股东	372,359,867	372,358,567	99.9997%	0	0%	1,300	0.0003%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

5、审议通过了《2007 年度利润分配及分红派息报告》

本公司 2007 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为 971,072,004 元，年初未分配利润经盈余公积补亏后为零，2007 年已支付 2006 年度普通股股利 371,383,908.48 元，剩余可供分配利润为 599,688,095.52 元。

- 1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2007 年度经审计的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 97,107,200 元；
- 2) 拟按 2007 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 6.78 元（含税），共计 437,149,808.94 元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 65,431,086.58 元。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

6、审议通过了《关于对麻涌项目追加投资的报告》，同意向麻涌项目增加投资 4.27 亿元，麻涌项目投资总额增加至 16.49 亿元。



表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,179,754	99.9469%	189,322	0.0428%	45,700	0.0103%
其中：A 股股东	372,359,867	372,314,167	99.9877%	0	0%	45,700	0.0122%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

7、审议通过了《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

8、审议通过了《关于建立〈关联交易决策制度〉的报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

9、审议通过了《关于建立〈募集资金管理制度〉的报告》

表决结果



	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	440,827,191	99.6412%	189,322	0.0428%	1,398,263	0.3161%
其中：A股股东	372,359,867	370,961,604	99.6245%	0	0%	1,398,263	0.3755%
B股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

## 10、审议通过了《关于监事会换届选举的报告》

以累积投票的方式选举王宏先生、黄惠珍女士和郭颂华女士为公司第六届监事会监事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
王宏	442,224,154	99.957%
黄惠珍	442,224,154	99.957%
郭颂华	442,224,154	99.957%

\*各当选监事的简历详见于2008年4月26日的公告。

本公司职工代表大会已于2008年4月2日选举方洁先生和倪克勤女士作为本公司第六届监事会职工监事。

因此，王宏先生、黄惠珍女士、郭颂华女士、方洁先生和倪克勤女士五位出任本公司第六届监事会监事，任期从2008年5月至2011年5月。

## 11、审议通过了《关于董事会换届选举的报告》

以累积投票的方式选举王芬女士、范肇平先生、韩桂茂先生、袁宇辉先生、郑少平先生和张宁先生为公司第六届董事会董事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
王芬	438,517,058	99.119%
范肇平	438,517,058	99.119%
韩桂茂	438,517,058	99.119%
袁宇辉	438,517,058	99.119%
郑少平	438,517,058	99.119%
张宁	438,517,058	99.119%

\*各当选董事的简历详见于2008年4月26日的公告。



12、审议通过了《关于独立董事换届选举的报告》

以累积投票的方式选举李悟洲先生、郝珠江先生、张建军先生为公司第六届董事会独立董事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
李悟洲	442,224,154	99.957%
郝珠江	442,224,154	99.957%
张建军	442,224,154	99.957%

\*各当选独立董事的简历详见于 2008 年 4 月 26 日的公告。

13、审议通过了《关于独立董事津贴及费用的报告》，同意第六届董事会独立董事津贴每年为税前人民币 8.5 万元，按实际任职月份支付。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费和食宿费由公司支付。此津贴费用标准在获得 2007 年度股东大会审议通过后从 2008 年 6 月 1 日开始执行。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	442,224,654	99.9570%	189,322	0.0428%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	372,359,067	99.9998%	0	0%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%

14. 审议通过了《关于聘请 2008 年度会计师事务所的报告》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2008 年度会计师事务所，2008 年度审计（包括对公司的十家子公司的法定审计）费用为人民币 165 万。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	442,414,776	440,827,191	99.6412%	1,586,785	0.3587%	800	0.0002%
其中：A 股股东	372,359,867	370,961,604	99.6245%	1,397,463	0.3753%	800	0.0002%
B 股股东	70,054,909	69,865,587	99.7298%	189,322	0.2702%	0	0%



15. 独立董事作其 2007 年度的述职报告。

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、王建勇律师
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  
2008 年 5 月 29 日

备查文件：

- 1、（1）公司董事会于 2008 年 4 月 10 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》；  
（2）公司监事会于 2008 年 4 月 10 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》；  
（3）公司董事会于 2007 年 10 月 30 日在《证券时报》及于 2007 年 10 月 27 日在香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会 2007 年度第七次临时会议决议公告》；  
（4）公司董事会于 2008 年 4 月 26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告》；  
（5）公司监事会于 2008 年 4 月 26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会 2008 年度第一次临时会议决议公告》；  
（6）公司董事会于 2008 年 4 月 26 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》；  
（7）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊载的上述公告信息；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的《2007 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 2007 年度股东大会的法律意见书》。
- 5、2007 年度股东大会会议文件。