

股票简称：\*ST 金果

股票代码：000722

公告编号：2008-037

## 湖南金果实业股份有限公司 2008 年第一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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

### 二、公司 2008 年第一次临时股东大会召开的情况

1. 会议通知情况：本公司召开 2008 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2008 年 7 月 5 日的《证券时报》上。

2. 召开时间：2008 年 7 月 21 日上午 9：00

3. 召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 40 号  
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

4. 召开方式：现场投票

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长邓军民先生

### 三、会议的出席情况

1、出席的整体情况：

有限售条件的流通股股东及股东代表 2 人，代表股份 60841346 股，占公司表决权总股份 22.69%。

2、无限售条件的流通股出席情况：

本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，此次股东大会没有通过网络投票。

3、其他人员出席情况：

公司 4 名董事、3 名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师

出席了会议。

#### 四、提案审议和表决情况

审议《关于变更募集资金用途的议案》；

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 60841346 股同意，占有效表决权总数的 100%；0 股反对，占有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权总数的 0%，审议通过该项议案。

#### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2008 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2008 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；2008 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、公司召开 2008 年第一次临时股东大会的通知；
- 2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十二日