

烟台东方电子信息产业股份有限公司  
**2008 年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

**一、会议召开和出席情况**

- 1、会议召开的时间：2009 年 4 月 22 日
- 2、召开的地点：公司会议室
- 3、召开的方式：现场方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长丁振华
- 6、出席会议的股东及授权代表共 12 名，代表股份 196,771,251 股，占公司表决权股份总数的 20.12%。

7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**二、提案审议情况**

大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议题：

**1、审议通过了《公司 2008 年度报告及摘要》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

**2、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

**3、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

**4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

**5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增预案》：**

同意 196,765,131 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%；反对 0 股；弃权 6120 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.003%；

**6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:**

**选举杨恒坤为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举丁振华为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举马鹏祥为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举陈勇为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举李小滨为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举王清刚为公司第六届董事会董事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举夏清为公司第六届董事会董事(独立董事);**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举郭明瑞为公司第六届董事会董事(独立董事);**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举吕永祥为公司第六届董事会董事(独立董事);**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》:**

**选举陈巨升为公司第六届监事会监事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**选举王永为公司第六届监事会监事;**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

**8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》:**

同意 196,771,251 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对

0 股，弃权 0 股；

**9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：**

同意 196,649,851 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.938%；  
反对 0 股；弃权 121,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.062%；

**10、审议通过了《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对  
0 股，弃权 0 股；

**11、审议通过了《关于修改股东大会会议事规则的议案》：**

同意 196,765,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.997%；  
反对 0 股；弃权 6,120 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.003%；

**12、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对  
0 股，弃权 0 股；

**13、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对  
0 股，弃权 0 股；

**14、审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：**

同意 196,771,251 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对  
0 股，弃权 0 股；

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

**四、备查文件**

- 1、公司 2008 年度股东大会决议
- 2、公司 2008 年度股东大会之法律意见书

烟台东方电子信息产业股份有限公司

2009 年 4 月 22 日