

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

### 二、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长李云孝先生；
- 3、召开时间：2010 年 1 月 19 日（星期二）上午 10:00，会期半天；
- 4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号本公司办公大楼三层会议室；
- 5、召开方式：现场会议方式。

### 三、会议出席情况

出席会议股东（或股东代理人）共 7 人，代表股份 8371.597 万股，占公司股本总额 13,400 万股的 62.47%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 四、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反对票；无弃权票。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反

对票；无弃权票。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反对票；无弃权票。

4、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反对票；无弃权票。

5、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反对票；无弃权票。

6、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。表决结果为：同意 7 人，代表股份 8371.597 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；无反对票；无弃权票。

7、审议《关于董事会换届暨选举董事的议案》。

本次会议采用累积投票制选举李云孝先生、王龙维先生、孙立新先生、张水利先生、傅赐福先生、李文亮先生和张小娟女士为公司第六届董事会董事，选举陈明森先生、陈昆先生、梁明煊先生和徐兆基先生为公司第六届董事会独立董事。累积投票表决结果如下：

类别	姓名	得票数（股）	占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的比例（%）
董事	李云孝	83,715,970	100
	王龙维	83,715,970	100
	孙立新	83,715,970	100
	张水利	83,715,970	100
	傅赐福	83,715,970	100
	李文亮	83,715,970	100
	张小娟	83,715,970	100
独立董	陈明森	83,715,970	100

事	陈 昆	83,715,970	100
	梁明煨	83,715,970	100
	徐兆基	83,715,970	100

8、审议《关于监事会换届暨选举监事的议案》。

本次会议采用累积投票制选举曾仰峰先生、蔡艳芳女士为公司第六届监事会股东代表监事。累积投票表决结果如下：

类别	姓 名	得票数（股）	占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有表决权股份总数的比例（%）
股东代表	曾仰峰	83,715,970	100
监事	蔡艳芳	83,715,970	100

公司已于2010年1月18日召开职工代表大会，选举潘祖连先生为公司第六届监事会中的职工代表监事。曾仰峰先生、蔡艳芳女士和潘祖连先生组成公司第六届监事会。

#### 五、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 六、备查文件目录

- 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；
- 2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

2010年1月20日