

股票简称：*ST 金果

股票代码：000722

公告编号：2010-018

湖南金果实业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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

本次股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2009年5月18日（星期二）9：00

2、现场会议召开地点：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

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：邓军民董事长

6、会议出席人员：（1）凡 2010 年 5 月 13 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、股权登记日：2010 年 5 月 13 日（星期四）

8、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及授权代表共4人，代表股份68856346股，占公司总股本268,130,736 股的25.68%。

公司部分董事、监事及高管、公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决,审议并通过如下议案:

1、公司2009 年度董事会工作报告;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、公司2009 年度监事会工作报告;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《公司2009年年度报告》全文及摘要;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、公司2009 年度财务决算报告;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、公司2009 年度利润分配预案;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、聘请公司2010 年度财务审计机构的预案;

同意68856346股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《关于公司暂停上市相关事宜的议案》

同意68856346股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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李赛男律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2009 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司关于召开 2009 年度股东大会通知；
- 2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 4、2009 年度股东大会增加股东临时提案的公告；
- 5、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

二〇一〇年五月十九日