

上海爱使股份有限公司 第二十六次股东大会(2006 年年会)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. 重要内容提示

1. 本次会议无否决或修改提案情况;
2. 本次会议无新提案。

二. 会议召开和出席情况

公司第二十六次股东大会(2006 年年会)于 2007 年 5 月 16 日上午九时在上海影城召开,出席会议的股东及股东代理人 52 名,代表股份 37,114,605 股,占公司总股本的 9.5285%,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集,董事长刘鸿雁先生由于临时工作原因,无法出席此次会议,特授权委托董事许汉章先生主持大会。公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师出席了本次股东大会。

三. 提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下:

内 容	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1. 公司 2006 年年度报告及报告摘要	37,114,605	36,460,928	321,550	332,127	98.2388
2. 公司 2006 年度董事会工作报告	37,114,605	36,480,928	321,550	312,127	98.2926
3. 公司 2006 年度监事会工作报告	37,114,605	36,480,928	321,550	312,127	98.2926
4. 关于公司 2006 年度财务决算的报告	37,114,605	36,458,428	321,550	334,627	98.2320
5. 关于公司 2006 年度利润分配的预案	37,114,605	36,473,878	562,069	78,658	98.2737
6. 关于公司董事会成员调整的议案	37,114,605	36,479,848	322,799	311,958	98.2897
7. 关于公司董事、监事津贴发放的议案	37,114,605	36,454,378	348,269	311,958	98.2211
8. 关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案	37,114,605	36,480,928	321,550	312,127	98.2926
9. 关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案	37,114,605	36,154,497	559,350	400,758	97.4131

独立董事在本次股东大会上作了关于公司 2006 年度独立董事述职报告。

四. 律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定,会议所通过的各项决议合法有效。

五. 备查文件

1. 公司第二十六次股东大会(2006 年年会)决议;
2. 公司第二十六次股东大会(2006 年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司
二〇〇七年五月十七日