

上海爱使股份有限公司 第二十九次股东大会(2007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

公司第二十九次股东大会(2007年年会)于2008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86名,代表股份37,710,306股,占公司总股本的9.6814%,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,董事长肖勇先生主持。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 2007 年年度报告及报告摘要	37,710,306	37,381,066	52,529	276,711	99.1269%	
2. 公司 2007 年度董事会工作报告	37,710,306	37,419,358	14,237	276,711	99.2285%	
3. 公司 2007 年度监事会工作报告	37,710,306	37,419,358	14,237	276,711	99.2285%	
4. 关于公司 2007 年度财务决算的报告	37,710,306	35,693,550	1,714,645	302,111	94.6520%	
5. 关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增的预案	37,710,306	37,461,066	6,029	243,211	99.3391%	
6. 关于公司董事会换届选举的议案	肖 勇	37,710,306	37,419,346	14,237	276,723	99.2284%
	邓景顺	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	程景泰	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	刘鸿雁	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	许汉章	37,710,306	36,122,290	14,237	1,573,779	95.7889%
	刘玉梁	37,710,306	36,134,328	14,237	1,561,741	95.8208%
	王 莉	37,710,306	36,088,340	14,237	1,607,729	95.6989%
	袁自强	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
7. 关于公司监事会换届选举的议案	张志国	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
	秦红兵	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
	张 亮	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
8. 关于公司董事、监事津贴发放的议案	37,710,306	36,088,328	60,249	1,561,729	95.6988%	
9. 关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案	37,710,306	36,090,528	14,249	1,605,529	95.7047%	
10. 关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司 50.6% 股权的议案	37,710,306	36,097,328	51,249	1,561,729	95.7227%	
11. 关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案	37,710,306	36,075,998	72,299	1,562,009	95.6662%	

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. 公司第二十九次股东大会(2007年年会)决议;
2. 公司第二十九次股东大会(2007年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司
二〇〇八年五月十七日