

证券代码：600512

证券简称：G腾达

编号：2006-016

腾达建设集团股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：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承担责任。

腾达建设集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 25 日上午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表 16 人，代表公司股份数 76,739,734 股，占公司总股本的 48.04%。会议由董事长叶洋友先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

一、《关于资本公积金转增股本的议案》

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

公司为了业务发展需要，拓展新的业务空间，根据有关资质审批要求，公司决定通过资本公积金转增股本的方式增加注册资本。

根据浙江天健会计师事务所出具的审计结果，截止 2005 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 227,532,444.18 元，公司拟以截止 2005 年 12 月 31 日公司总股本 159,735,164 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 159,735,164 股，每股面值 1 元。

2006 年 6 月 10 日，浙江天健会计师事务所对公司截止 2006 年 5 月 31 日资本公积金的结存情况进行了专项审核并出具了《专项审核报告》，确认公司的资

本公积金余额未发生变化。

本次转增后，公司总股本增加到 319,470,328 股，公司资本公积金余额 67,797,280.18 元，且公司注册资本相应增加到 319,470,328 元。

本次转增由董事会负责在股东大会审议通过后两个月内实施。

股东大会授权公司董事会办理本次注册资本增加的工商变更手续。

二、《关于修改公司〈章程〉的议案》

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

六、《关于更换部分监事的议案》

1、现任监事长徐君明先生，因工作需要提出辞去监事职务；现任监事叶洋增先生，因工作需要提出辞去监事职务。

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举杨晖先生担任公司股东代表监事。

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、选举项兆云先生担任公司股东代表监事。

表决结果为：76,739,734 股同意，占出席会议表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2006 年 6 月 25 日