

股票代码：600119

股票简称：长江投资

编号：临 2007-040

## **长江投资实业股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议公告**

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。

### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况：

长江投资实业股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会于 2007 年 12 月 20 日（星期四）上午 9：30 在上海浦东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。

出席会议的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权股份总数为 128,880,867 股，占本公司股份总数的 50.0703 %。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

### 二、议案审议情况：

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》。

#### 1、居亮先生

参加表决的股数为：128,863,534 股，意见如下：

同意：128,862,317 股                      占 99.9991%

反对：209 股 占 0.0002%

弃权：1,008 股 占 0.0007%

## 2、王建国先生

参加表决的股数为：128,863,535 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：211 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0007%

## 3、李凯先生

参加表决的股数为：128,863,534 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：210 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0007%

## 4、谢毅先生

参加表决的股数为：128,863,535 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：211 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0007%

## 5、杨鹤振先生

参加表决的股数为：128,863,534 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：210 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0007%

## 6、陆金祥先生

参加表决的股数为：128,863,535 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：1,212 股 占 0.0009%

弃权：6 股

#### 7、赵晓雷先生

参加表决的股数为：128,863,545 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9990%

反对：221 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0008%

#### 8、李心丹先生

参加表决的股数为：128,863,537 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9991%

反对：213 股 占 0.0002%

弃权：1,007 股 占 0.0007%

#### 9、陈亦英女士

参加表决的股数为：128,863,884 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9988%

反对：560 股 占 0.0004%

弃权：1,007 股 占 0.0008%

本次股东大会采用累积投票制，选举居亮先生、王建国先生、李凯先生、谢毅先生、杨鹤振先生、陆金祥先生为公司第四届董事会董事；选举赵晓雷先生、李心丹先生、陈亦英女士为公司第四届独立董事，任期三年，自即日起至 2010 年 12 月 19 日止。（上述董事简历详见 2007 年 12 月 5 日《上海证券报》）

（二）审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

1、江林根先生

参加表决的股数为：128,862,475 股，意见如下：

同意：128,862,320 股 占 99.9999%

反对：148 股 占 0.0001%

弃权：7 股

2、陈岐益先生

参加表决的股数为：128,862,485 股，意见如下：

同意：128,862,320 股 占 99.9999%

反对：157 股 占 0.0001%

弃权：8 股

3、宋磊先生

参加表决的股数为：128,866,167 股，意见如下：

同意：128,862,317 股 占 99.9970%

反对：3,844 股 占 0.0030%

弃权：6 股

本次股东大会采用累积投票制，选举江林根先生、陈岐益先生、宋磊先生为长江投资公司第四届监事会成员，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。（上述监事简历详见2007年12月5日《上海证券报》）

公司已于12月6日召开职工代表大会，选举钱毓声先生、孙海红女士为长江投资公司第四届监事会职工监事（简历详见附件），任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

三、律师见证情况：

本次股东大会的议案表决由方达律师事务所朱筠律师作现场

公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件：

- 1、长江投资公司 2007 年第五次临时股东大会决议；
- 2、公司 2007 年第五次临时股东大会表决结果；
- 3、律师见证意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2007 年 12 月 21 日

附件：职工监事近 5 年简历：

钱毓声，男，1949 年 7 月出生，汉族，中共党员，大专学历，曾任长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长兼总经理。

孙海红，女，1967 年 3 月出生，汉族，大专学历，注册会计师。曾任上海仪电科技有限公司财务部副经理；长江投资实业股份有限公司计财部副经理；现任长江投资实业股份有限公司计财部经理。