

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—009

## 深圳市金证科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开情况：

深圳市金证科技股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 16 日上午 10 时，在公司 22 楼会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况：

本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份 65,700,990 股，占公司有表决权股份总数的 47.80 %。本次股东大会没有社会公众股股东参会。

### 四、提案审议和表决情况：

(一) 表决情况：会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司 2007 年度报告及报告摘要的议案》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

2、审议并通过了《2007 年度公司董事会工作报告》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

3、审议并通过了《2007 年度公司监事会工作报告》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

4、审议并通过了《2007 年度公司财务决算报告》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

5、审议并通过了《2007 年度公司利润分配议案》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

6、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

同意 65,700 ,990 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席  
股东大会表决权股份总数的 100%。

(二)表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

#### 五、律师出具的法律意见书：

广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2007 年度股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、 深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
- 2、 本次股东大会会议记录
- 3、 见证律师出具的法律意见书

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十六日