

证券代码：600766  
证券简称：园城股份  
编 号：2008-033

## 烟台园城企业集团股份有限公司 2008 年第一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真实、准确和完善，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、重要提示

- 本次股东大会无新增提案的情况。
- 本次股东大会无否决提案的情况。

### 二、会议召开及出席情况

烟台园城企业集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 27 日在烟台市芝罘区文化宫后街 88 号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表 6 人，所持有效表决股份为 89,983,170 股，占公司总股本的 52.57%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，独立董事袁青鹏先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于补选和变更部分董事的议案》：

关于增选郝周明先生为园城股份第八届董事会新任董事。

表决结果为：同意的股份总数为 89,983,170 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对的股份总数为 0 股，弃权的股份总数为 0 股。

关于增选林海先生为园城股份第八届董事会新任董事。

表决结果为：同意的股份总数为 89,983,170 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对的股份总数为 0 股，弃权的股份总数为 0 股。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会已经上海锦天城律师事务所胡起达律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司 2008 年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- (一)、关于召开本次股东大会的通知；
- (二)、本次股东大会决议；
- (三)、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
- (四)、其他相关材料。

特此公告。

烟台园城企业集团股份有限公司

2008 年 11 月 27 日