

珠海中富实业股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
(2009 年 5 月 27 日通过)

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009 年 5 月 27 日上午 10: 30
- 2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路 6002 号本公司六楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长 Gary John Guernier 先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：

股东（代理人）3 人，代表股份 200,097,724 股，占上市公司有表决权总股份 29.07%。

- 2、无限售条件的流通股股东出席情况：

无限售条件的流通股股东（代理人）2 人，代表股份 492,000 股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数 0.1%。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

- （一）审议通过 2008 年度董事会工作报告；

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。

(二) 审议通过 2008 年度监事会工作报告;

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

(三) 审议通过 2008 年度财务决算报告;

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

(四) 审议通过 2008 年度报告及年报摘要;

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

(五) 审议通过 2008 年度利润分配方案;

经毕马威华振会计师事务所审计，2008 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 46,315,598.94 元，母公司报表实现净利润 70,868,448.51 元。根据《公司章程》的规定，按母公司的净利润提取 10%法定盈余公积金 7,086,844.85 元。

董事会决定以 2008 年末总股本 68829.56 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计分配金额为 20,648,868 元，剩余未分配利润滚存下一年。

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

(六) 审议通过关于 2009 年度预计日常关联交易的议案;

关联股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为 492,000 股。

同意 492,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份数 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

(七) 审议通过关于聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2009 年审计单

位的议案。

同意 200,097,724 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会所审议的 7 项议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名：李练女士

3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2008 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

2009 年 5 月 27 日