

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。

广东汕头超声电子股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 2 月 21 日上午 9：00
- 2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司三楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会
- 5、主持人：李大淳董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）12 人、代表股份 224,191,750 股、占公司有表决权总股份的 62.41%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股东（代理人）12 人、代表股份 191,750 股，占公司社会公

众股东表决权股份总数 0.14%。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

1、公司 2005 年度董事会报告；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、公司 2005 年度监事会报告；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、公司 2005 年度财务决算报告；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、公司 2005 年度利润分配方案；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表

决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、公司 2005 年年度报告及摘要；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

6、公司独立董事 2005 年度述职报告；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

7、关于为原贷款提供财产抵押担保的议案；

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

8、关于 2006 年续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计中介机

构的议案。

(1) 总的表决情况：同意 224,191,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：同意 191,750 股，占出席会议社会公众股东所持表决权 100%。

(3) 表决结果：该提案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

2、律师姓名：张胜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇〇六年月二十一日