

证券简称：舒卡股份

证券代码：000584

编号：2008-09 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 00 七年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：二 00 八年六月二十六日上午 10~11：30 时

2. 召开地点：成都蜀都大厦会议中心

3. 召开方式：现场投票方式

4. 召集人： 本公司六届董事会

5. 主持人： 董事长 李峰林

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。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

出席会议并投票表决的股东（含授权委托股东）4 人，代表股份 170,522,321 股、占公司有表决权总股份 41.70%。

四、提案审议和表决情况

1、《2007 年度董事会工作报告》；

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

2、《2007 年度监事会工作报告》；

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

3、《2007 年度报告全文及摘要》：

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

4、《2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》：

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

5、《2007 年度利润分配预案》：

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

6、《四川舒卡特种纤维股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》：

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

7、《关于四川舒卡特种纤维股份有限公司出资组建江阴友利氨纶科技有限公司的议案》：

赞成票 170,522,321 股，占有效投票数 100%

反对票 0 股，占有效投票数 0 %

弃权票 0 股，占有效投票数 0 %

8、《关于修改公司章程的议案》；

赞成票	170,522,321 股	，	占有效投票数	100%
反对票	0	股	，	占有效投票数 0 %
弃权票	0	股	，	占有效投票数 0 %

9、《关于本届董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案》；

赞成票	170,522,321 股	，	占有效投票数	100%
反对票	0	股	，	占有效投票数 0 %
弃权票	0	股	，	占有效投票数 0 %

10、《关于提名马培林先生为公司第七届监事会候选人的议案》；

赞成票	170,522,321 股	，	占有效投票数	100%
反对票	0	股	，	占有效投票数 0 %
弃权票	0	股	，	占有效投票数 0 %

11、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；

赞成票	170,522,321 股	，	占有效投票数	100%
反对票	0	股	，	占有效投票数 0 %
弃权票	0	股	，	占有效投票数 0 %

12、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》；

赞成票	36,612,744 股	，	占有效投票数	100%
反对票	0	股	，	占有效投票数 0 %
弃权票	0	股	，	占有效投票数 0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

13、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；

赞成票	36,612,744 股	， 占有有效投票数	100%
反对票	0 股	， 占有有效投票数	0 %
弃权票	0 股	， 占有有效投票数	0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

14、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》；

赞成票	36,612,744 股	， 占有有效投票数	100%
反对票	0 股	， 占有有效投票数	0 %
弃权票	0 股	， 占有有效投票数	0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

15、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；

赞成票	36,612,744 股	， 占有有效投票数	100%
反对票	0 股	， 占有有效投票数	0 %
弃权票	0 股	， 占有有效投票数	0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

16、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》；

赞成票	36,612,744 股	， 占有有效投票数	100%
反对票	0 股	， 占有有效投票数	0 %
弃权票	0 股	， 占有有效投票数	0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

17、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；

赞成票	36,612,744 股	， 占有有效投票数	100%
反对票	0 股	， 占有有效投票数	0 %
弃权票	0 股	， 占有有效投票数	0 %

本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司 133,909,577 股未计入有效投票数。

上述第 8 项提案以特别决议案获得本次股东大会表决通过，其余 16 项提案以普通决议案获得本次股东大会表决通过。上述 17 项提案分别经六届董事会二十八次会议、六届董事会三十次会议及六届九次监事会审议通过，并分别于 2008 年 4 月 18 日及 2008 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上公开披露。四川守民律师事务所赵固律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司二 00 七年度股东大会的召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 00 八年六月二十七日