

## 四川舒卡特种纤维股份有限公司 二00八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：二00九年五月十一日上午10~12时
2. 召开地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：本公司七届董事会
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

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）5人，代表股份155,727,721股、占公司有表决权总股份38.08%。

### 四、提案审议和表决情况

1、《2008年度报告全文及摘要》；

赞成票	155,727,721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、《2008年度董事会工作报告》；

赞成票	155,727,721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、《2008 年度监事会工作报告》；

赞成票 155,727,721 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、《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》；

赞成票 155,727,721 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、《2008 年度利润分配预案》；

赞成票 155,727,721 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、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；

赞成票 155,727,721 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、《关于公司变更企业注册名称的议案》；

赞成票 155,727,721 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 155,727,721 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、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

赞成票 155,727,721 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、《关于发行公司债券的议案》；

本议案包括如下六个子议案，逐一表决：

##### 10.1 发行规模

赞成票 155,727,721 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 %

##### 10.2 向公司股东配售的安排

赞成票 155,727,721 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 %

##### 10.3 债券期限

赞成票 155,727,721 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 %

##### 10.4 募集资金用途

赞成票 股，占有效投票数 %

反对票 股，占有效投票数 %

弃权票 股，占有效投票数 %

##### 10.5 本次发行决议的有效期

赞成票 155,727,721 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 %

##### 10.6 提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜

###### 10.6.1 关于公司债券发行的授权事项

赞成票 155,727,721 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 %

###### 10.6.2 关于风险防范的授权事项

赞成票 155,727,721 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、《关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案》；

赞成票 21,818,144 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。

12、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《供电定价协议》；

赞成票 21,818,144 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《蒸汽及除盐水供应定价协议》；

赞成票 21,818,144 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。

14、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《供电定价协议》；

赞成票 21,818,144 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。

15、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《蒸汽及除盐水供应定价协议》；

赞成票 21,818,144 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。

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《供电定价协议》；

赞成票 21,818,144 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。

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《蒸汽及除盐水供应定价协议》；

赞成票 21,818,144 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。

上述第 1 至 11 项提案已经公司七届董事会八次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告于 2009 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮证券资讯网”公开披露。第 12 至 17 项提案经公司七届董事会七次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告于 2009 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮证券资讯网”公开披露。其中，第 11 至 17 项提案属关联交易，关联股东已经回避表决；第 7 至 10 项提案已经特别决议通过，其他提案以普通决议通过。

## 五、见证律师法律意见

- 1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
- 2、见证律师：石焱
- 3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
- 2、二 00 八年度股东大会议案
- 3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 00 九年五月十二日