

山东好当家海洋发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;
- ★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司(“公司”)2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 30 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开, 会议通知于 2007 年 8 月 9 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集, 公司董事长李鹏程先生主持本次会议。

出席本次大会的股东(或其授权代理人)3 名, 持有股份 230,312,655 股, 占公司表决权股份总额的 58.16%, 符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决, 通过以下决议:

1、 关于公司资本公积金转增股本的议案。

根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计报告, 截止 2007 年 6 月 30 日, 公司资本公积金余额为 257,936,807.62 元, 公司以截止 2007 年 6 月 30 日公司总股本 396,000,000 股为基数, 以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股, 共计 118,800,000 股, 每股面值 1.00 元。

有效票数 230,312,655 股, 同意 230,312,655 股, 占与会有表决权股份的 100% ; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、 关于公司利润送配的议案。

根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计报告，截止 2007 年 6 月 30 日公司未分配利润余额为 265,319,219.51 元，公司以截止 2007 年 6 月 30 日公司总股本 396,000,000 股为基数，以截止 2007 年 6 月 30 日未分配利润向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送 3 股（含税），共计 118,800,000 股，每股面值 1.00 元；同时，每 10 股派发现金 0.35 元（含税），共计派发现金 13,860,000 元。送派后公司未分配利润余额为 132,659,219.51 元结转以后年度。

本次公司每 10 股送红股 3 股（含税）转增 3 股并派发现金 0.35 元（含税）后，公司总股本将由 396,000,000 股增至 633,600,000 股；按新股本 633,600,000 股计算 2007 年中期每股收益为 0.14 元。

公司向全体股东以资本公积金转增股本及利润送配后，公司的注册资本及股本结构均发生相应变化；该方案在本次股东大会通过后，对《公司章程》中的相应内容进行修改并对公司营业执照中的注册资本额作相应变更。

即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币 39600 万元。”变更为“公司注册资本为人民币 63360 万元。”；

公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股本结构为：普通股 39600 万股。”变更为“公司的股本结构为：普通股 63360 万股。”

营业执照中的注册资本由原来的 39600 万元变更为 63360 万元。

上述事项经本次股东大会通过后将授权公司董事会全权办理相关事宜。

有效票数 230,312,655 股，同意 230,312,655 股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、 关于变更公司经营范围的议案。

公司将原注册经营范围“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）”变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）；饮料（桶装饮用水、乳制品）”。

该议案在本次股东大会通过后，对《公司章程》中的相应内容进行修改。

即：公司章程第二章第十三条由原内容“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）”变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）；饮料（桶装饮用水、乳制品）”。

营业执照中的经营范围由原来的“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）”变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至 2008 年 9 月 29 日）；饮料（桶装饮用水、乳制品）”。

上述事项经本次股东大会通过后授权公司董事会全权办理相关事宜。

有效票数 230,312,655 股，同意 230,312,655 股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2007 年 8 月 31 日