

# 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

## 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

**一、会议召开情况**

(一)会议通知: 2007 年 3 月 9 日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登了《内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司召开 2006 年度股东大会的通知》。

(二) 召开时间: 2007 年 4 月 21 日上午 8 时 30 分

(三) 召开地点: 包头市包钢宾馆会议室

(四) 召开方式: 现场方式

(五) 会议召集人: 董事会

(六) 会议主持人: 董事长崔臣

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

**二、会议出席情况**

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计 15 名, 代表股份 212178313 股, 占公司总股份的 52.56%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

**三、会议提案审议和表决情况**

本次会议以记名方式表决通过了如下提案:

(一) 《2006 年董事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
--------	-------	-------	-------	------

212178313	212178313	0	0	100%
-----------	-----------	---	---	------

(二)《2006 年监事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(三)《2006 年度报告及摘要》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(四)《2006 年度财务决算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(五)《2007 年度财务预算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(六)《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经北京立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 79,058,579.98 元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取法定公积金 8,257,699.44 元，本年度剩余可供分配的利润 70,800,880.54 元，加上年初未分配利润 171,608,846.30 元，截至 2006 年 12 月 31 日，累计可供分配的利润为 242,409,726.84 元，资本公积金 475,034,914.59 元。

公司决定以 2006 年 12 月 31 日总股本 403,674,000 股为基数，向全体股东分配现金股利，每 10 股分配股利人民币 0.5 元（含税），共分配股利人民币 20,183,700 元。公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司本次分配股利发表如下独立意见：2006 年，经过管理层全面提高产量、降低成本、加强销售管理等方面的不懈努力，公司的发展取得了长足进步，公司净利润比去年大幅增加，为利润分配奠定了基础；公司将可供股东分配的部分利润进行分配，体现了公司以“良好的业绩回报投资者”的价值理念，有利于公司和投资者关系的进一步和谐发展，符合公司的长远利益和全体股东的权益；同意公司进行利润分配。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

（七）《2007 年度日常关联交易的议案》

公司 2007 年度日常关联交易事项详见 2007 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案属关联交易，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避了表决，代表股份数为 148249360 股。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
63928953	63928953	0	0	100%

（八）《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

（九）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证监发[2006]21号）的规定，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行了重新修订。公司《股东大会议事规则》草案详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

（十）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

按照上海证券交易所的要求，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》进行了重新修订。公司《董事会议事规则》草案详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

（十一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

按照上海证券交易所的要求，公司结合自身实际情况，对《监事会议事规则》进行了重新修订。公司《监事会议事规则》草案详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

（十二）《关于申请 2007 年银行总授信额度的议案》

2007 年，为了满足公司生产经营所需流动资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，公司申请 2007 年度银行贷款总授信额度 2.6 亿元。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十三)《关于部分资产报废及计提减值准备的议案》

2006年12月，公司对各项资产进行了全面的清查盘点，对于不符合会计准则对资产定义的资产，公司作出报废处理；对已经发生减值的资产，公司计提了减值准备。上述处理使公司当年净利润减少5624万元。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十四)《关于续聘会计师事务所的议案》

公司上市10年来，一直聘请北京立信会计师事务所为公司的审计机构。公司认为，北京立信在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独立、客观、公正、如实反映公司的经营成果和财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了良好的服务。为此，根据公司《章程》有关规定，公司继续聘请北京立信为公司2007年度审计机构，聘期一年。2007年度公司向北京立信支付审计费用50万元，审计人员的差旅费、食宿费等费用由公司负担。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十五)《关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案》

2007年，为满足内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司生产经营流动资金需求，公司为上述三家控股子公司(控股比例均为75%)贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	163178313	0	49000000	76.91%

(十六)《关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议案》

鉴于2002年公司与内蒙古稀奥科三家控股子公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期，为保证上述三家控股子公司的生产经营资金需求，公

司与其重新签署为期五年的长期债权投资协议, 三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	163178313	0	49000000	76.91%

(十七)《关于更换董事的议案》

选举张国佐先生为第三届董事会董事。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

#### 四、律师见证意见

本次年度股东大会经内蒙古建中律师事务所执业律师宋建中、刘宏出席、见证, 并出具了《法律意见书》。律师认为, 本公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定, 股东大会决议合法有效。

特此公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007 年 4 月 21 日