

**宁波韵升股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议资料**

宁波韵升股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2006 年 6 月 4 日上午 9 时 30 分

会议地点：韵升大厦八楼会议室

主 持 人：董事长 竺韵德先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、董秘傅健杰报告大会实到股份数

三、介绍议案

2005 年度资本公积金转增股本的预案…………… 报告人：杨雨蔚

四、参会股东(股东代理人)发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人

六、参会股东(股东代理人)对各项议案进行表决、投票

七、由监票人代表宣布表决结果

八、主持人宣布本次股东大会决议

九、各位董事在会议决议及会议记录上签字

十、律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

宁波韵升股份有限公司
2006 年 6 月 4 日

2005年度资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代理人：

我受董事会的委托，向股东大会提交公司《2005年度资本公积金转增股本的预案》，请予以审议。

公司2005年度资本公积金年初余额为184,346,805.40元，每股资本公积金为0.6446元。

为促进公司持续快速地发展，以良好的业绩回报广大股东，拟以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数，每10股转增3股，共转增股本8,579.25万股，使股本总数达到371,767,500股，同时相应减少资本公积金85,792,500.00元。

转增后，公司资本公积金余额为98,554,305.40元，每股资本公积金为0.2651元。

《股本转增前后情况表》见附件。

以上预案，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：杨雨蒨
2006年6月4日

附件

股本转增前后情况表（合并报表）

2005 年度

单位：元

项 目	行次	转 增 前	转 增 后
股本	1	285,975,000.00	371,767,500.00
资本公积金	2	184,346,805.40	98,554,305.40
盈余公积金	3	128,368,980.66	128,368,980.66
未分配利润	4	80,643,353.06	80,643,353.06
所有者权益	5	679,287,567.37	679,287,567.37
每股资本公积金	6=2÷1	0.6446	0.2651
每股未分配利润	7=4÷1	0.2820	0.2169
每股净资产	8=5÷1	2.3753	1.8272

股本转增前后情况表（母公司报表）

2005 年度

单位：元

项 目	行次	转 增 前	转 增 后
股本	1	285,975,000.00	371,767,500.00
资本公积金	2	184,346,805.40	98,554,305.40
盈余公积金	3	65,812,350.28	65,812,350.28
未分配利润	4	125,643,381.19	125,643,381.19
所有者权益	5	661,777,536.87	661,777,536.87
每股资本公积金	6=2÷1	0.6446	0.2651
每股未分配利润	7=4÷1	0.4394	0.3380
每股净资产	8=5÷1	2.3141	1.7801

2006年第一次临时股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

1、出席股东大会的股东和股东代理人对《2005年度资本公积金转增股本的预案》进行审议和表决，其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在该预案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司《2005年度资本公积金转增股本的预案》进行表决。该预案须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，同意的划“√”、反对的划“×”，弃权的则不作任何符号。

四、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由股东大会鼓掌通过。

五、以上表决办法，由股东大会鼓掌通过。