

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2009)042

广宇集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大会会议通知于 2009 年 6 月 16 日以公告形式发出，于 2009 年 7 月 3 日上午 9 时在杭州市平海路 8 号公司 508 会议室现场召开。

一、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 20 名，代表有表决权股份 271,253,726 股，占公司总股本 498,600,000 股的 54.40%。

会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》

表决结果：以 18,423,306 股赞成，占参加会议有表决权股份的 99.44%，103,151 股反对，0 股弃权，关联股东王鹤鸣、王轶磊、张金土、胡巍华、程大涛、江利雄和杭州平海投资有限公司进行了回避表决，通过了《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》。

2、审议《关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

表决结果：以 271,253,726 股赞成，占参加会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。

3、审议《关于调整公司董事津贴的议案》

表决结果：以 271,253,726 股赞成，占参加会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于调整公司董事津贴的议案》。

4、审议《关于调整公司监事津贴的议案》

表决结果：以 271,253,726 股赞成，占参加会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

三、律师出具的法律意见

综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月四日