

上海爱使股份有限公司 第三十一次股东大会(2008 年年会)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一. 重要内容提示

1. 本次会议无否决或修改提案情况；
2. 本次会议无新提案。

二. 会议召开和出席情况

公司第三十一次股东大会（2008 年年会）于 2009 年 5 月 15 日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人 87 名，代表股份 49,273,489 股，占公司总股本的 9.7308%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

三. 提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

1. 公司 2008 年年度报告及报告摘要

参加表决的股数为：49,273,489 股，同意：46,585,058 股，占 94.5439%；反对：1,931,090 股，占 3.9191%；弃权：757,341 股，占 1.5370%。

2. 公司 2008 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：49,273,489 股，同意：46,585,058 股，占 94.5439%；反对：1,931,090 股，占 3.9191%；弃权：757,341 股，占 1.5370%。

3. 公司 2008 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：49,273,489 股，同意：46,585,058 股，占 94.5439%；反对：1,931,090 股，占 3.9191%；弃权：757,341 股，占 1.5370%。

4. 关于公司 2008 年度财务决算的报告

参加表决的股数为：49,273,489 股，同意：46,585,058 股，占

94.5439%；反对：2,564,090股，占5.2038%；弃权：124,341股，占0.2523%。

5. 关于公司2008年度利润分配的预案

截止2008年12月31日，公司资本公积金57,519,374.13元。现公司以总股本506,365,967股为基数，向全体股东每10股转增股本1股，共计转出资本公积金50,636,596.70元，转增后留存资本公积金6,882,777.43元，公司股本将从原来的506,365,967股增加至557,002,564股。

参加表决的股数为：49,273,489股，同意：49,148,709股，占99.7468%；反对：439股，占0.0009%；弃权：124,341股，占0.2523%。

6. 关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案

参加表决的股数为：49,273,489股，同意：47,218,058股，占95.8285%；反对：1,931,090股，占3.9191%；弃权：124,341股，占0.2524%。

7. 关于修改公司章程部分条款的议案

参加表决的股数为：49,273,489股，同意：47,218,058股，占95.8285%；反对：1,931,090股，占3.9191%；弃权：124,341股，占0.2524%。

四. 律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

五. 备查文件

1. 公司第三十一次股东大会(2008年年会)决议；
2. 公司第三十一次股东大会(2008年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司
二〇〇九年五月十六日