



# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 2003 年第一次临时股东大会会议资料

(二 三年八月十八日)

### 目 录

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会议程 .....	1
第三届董事会工作报告 .....	2
第三届监事会工作报告 .....	8
关于修改公司章程的议案 .....	12
关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案 .....	13
关于监事会换届选举的议案 .....	16
关于公司第四届监事会职工代表监事情况通报 .....	17
关于下属苏州新港建设集团有限公司近期拍地情况通报 .....	18

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2003 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2003 年 8 月 18 日上午 9:30

会议地点：苏州西山宾馆

会议主持：苏州高新董事长吴友明先生

参会人员：股东代表、公司董事、监事、独立董事、公司高管、律师等

议题议程：

- 1、董事长吴友明先生介绍出席 2003 年第一次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始。
- 2、董事长吴友明先生作《第三届董事会工作报告》；
- 3、监事会主席孙子元先生作《第三届监事会工作报告》；
- 4、审议《关于修改公司章程的议案》，股东大会审议并表决；
- 5、审议《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》，并介绍董事及独立董事候选人情况，股东大会审议并表决；
- 6、监事会主席孙子元先生提出《关于监事会换届选举的议案》，并介绍监事候选人情况，股东大会审议并表决；
- 7、通报第四届监事会职工代表监事选举情况及当选人情况；
- 8、向股东大会通报下属苏州新港建设发展集团公司近期拍地情况；
- 9、董事长吴友明先生请各位股东填写、核实审议表决单，并投票；
- 10、董事长吴友明先生请一名与会监事、两名股东代表、及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
- 11、董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书。
- 12、董事长吴友明先生宣布大会结束。

## 第三届董事会工作报告

各位股东：

大家好！

值此董事会换届之际，首先请允许我代表公司董事会，并以我个人的名义向各位股东多年来的支持、关心和帮助表示衷心的感谢，同时也向全体董事、独立董事、监事三年来的辛勤工作致以由衷的敬意和谢意。

苏州高新第三届董事会自 2001 年 5 月成立以来，全体董事始终以规范上市公司法人治理结构，营造公司诚信经营氛围为已任，从三届一次到十七次董事会，全体员工在第三届董事会的正确领导下，依托开发区上市公司的整体优势，适时调整，构筑起了苏州高新持续稳定发展的坚固平台。在证券市场监管日益严厉的形势下，全体董事会成员切实履行勤勉义务，以其勇于创新、求真务实的工作态度，科学决策，引导苏州高新走出低谷，登上了二次发展的新平台，使公司在资本市场上保持了稳健、务实、持续发展的良好形象。

回顾近三年，苏州高新董事会主要做好了以下五方面的工作：

### 一、规范法人治理结构，现代企业制度建设上新台阶

在第三届董事会任期的三年中，苏州高新严格按照《上市公司治理准则》的要求和国家证监会的有关规定，与控股股东苏州高新区经济发展集团总公司逐步实行人员、资产、财务、机构、业务的“五分开”，在现代企业制度建设方面迈出了诚信、规范的一步。

在董事会的指导下，2002 年上半年初步完成了公司《管理手册》的修订工作，使公司的日常经营管理工作做到了有法可依，有章可循。

2002 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总理事权规则》及财务、会计管理和内控制度等，以上各项规则、制度的制订，

不仅保证了所有股东，特别是中小股东享有平等权力，同时也使全体股东依法享有重大事项的知情权与参与权，对公司关联交易、财务以及公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性起到了有效的监督作用。

2002年5月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议，完成了独立董事、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会四个专门委员会的设立工作，并制定了四个委员会的实施细则，公司董事会还遵照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，于2002年8月完成了三名独立董事的选聘工作。自公司董事会专门委员会设立以来，在确保董事会对经理层的有效监督的同时，各委员会的运作日益步入正常轨道，尤其对公司的战略决策科学化、财务工作规范化、高管人员选聘严格化都起到了积极有效的促进作用。

在配合监管部门做好公司内部各项自查的前提下，以自查为契机带动公司现代企业制度建设，通过深化落实各会议事规则，实践《独立董事制度》等，形成了股东大会、董事会、监事会与经营管理层相互监督、相互制衡的法人治理结构，提高了公司决策水平，确保了公司重大投资的公开、公平、公正性，维护了全体股东的利益。在第三届董事会的努力下，目前公司在江苏省上市公司治理结构排名中名列第一，得到了证监会南京特派办、上海证券交易所等监管部门的肯定，而健全、完善的公司治理结构也成为促进公司持续稳定发展的有力保障。

## 二、优化了产业结构，企业竞争能力充分提高

苏州高新作为开发区上市公司，紧抓苏州高新区二次创业的良好契机，在公司董事会的领导下，公司进一步明确工作重心，紧紧围绕“做实主营房地产，做大做强基础设施开发、经营业务，以产业结构优化收益结构”的发展战略，积极进行市场调研，不断总结经验，善于市场探索，发扬创新精神，实现了公司现有产业结构、资本结构的战略性调整。

一是2002年初完成了对苏州乐园60.05%股权的收购工作，为公司今后进军

拓展景观房产、延伸开发高附加值的房产提供了资源平台；二是将原来的全资企业苏州高新物流中心 60% 股权分别受让给“中外运”和香港钟山运输公司，使苏州高新的资源平台和中外运强大的物流业务平台得到了很好的结合。在董事会的正确决策下，公司又选定以水务为突破口，于 2002 年完成了收购控股新区污水厂 75% 股权和参股新区自来水厂 25% 股权，使原来由靠基础设施开发的业务收入支撑业绩，变为今后靠经营的业务收入来支撑公司的业绩，从而取得长期稳定的收益，进一步优化公司的收益结构，将本部的基础设施经营这一发展战略得以充分的体现，为苏州高新向基础设施经营进一步延伸作好了准备。

水务产业作为苏州高新新进领域，以其低风险的特点对公司经营业绩的平稳上升起到了有利的补充，公司控股的苏州高新污水处理公司及参股的新宁自来水发展有限公司 2003 年上半年度经营情况良好，使得公司在面临突发的“非典”疫情时，能够实现平稳过度，反映出公司产业结构的调整对优化收益结构起到了积极作用。

通过两年多的产业结构调整，企业获利能力逐步增强，收益结构更趋合理，以房地产主业及低风险的基础设施经营产业来支撑公司业绩，公司现有产业结构的优势也进一步显现，为公司的下一步发展打下了扎实的基础。

### **三、完成了二次扩股，壮大了企业规模，增强了发展后劲**

在公司第二届董事会实施配股基础工作的起点上，第三届董事会完成了公司上市以来第二次扩股工作，募集资金 3.74 亿元也全部投放完毕。

自公司董事会通过了 2000 年度配股预案，为确保整个配股方案顺利通过，在董事会的正确领导下，公司加强了投资管理部的专业调研力量，广泛的与社会专业中介机构合作，规范投资项目的评审程序，优选了四个成熟的项目作为公司 2000 年配股投资项目并获得了中国证监会的核准，并于 2001 年 3 月 14 日顺利完成了第二次增资扩股工作，为公司的持续发展壮大了规模，夯实了基础，增强了发展后劲。

在募集资金 3.74 亿元到账后，公司于 2001 年 3 月 22 日按《配股说明书》实

施了对苏州新港建设集团的增资，项目总投资 16600 万元，增资后苏州高新在新港集团的股权比例为 84.94%。巩固了基础，增强了实力，大大提升了市场竞争优势和品牌优势，支撑了对苏州高新的经济贡献，企业发展后劲明显凸现。

2001 年 4 月 3 日，公司以募集资金 6600 万元的价格受让了苏州新区经济发展集团总公司持有的苏州福田金属有限公司 17% 股权。

为了适应苏州高新区及周边地区物流业的发展，为高新区的招商引资提供优质快速的物流环境，2002 年 3 月 10 日，公司将 2900 万元的募集资金按承诺投入到扩建苏州高新物流中心项目中，目前，物流中心已成为高新区招商引资的一个重要窗口，区域经济发展的重要载体和品牌优势。

公司从充分保护投资者利益出发，在进行深入地市场调研及风险评估后，经公司第三届董事会第十二次会议审议，对原计划用于收购并增资苏州留学人员创业园项目的 7300 万元募集资金实施了变更，用于投资设立苏州高新污水处理有限公司，并获得了中国证监会的核准，该项目总投资 7500 万元，其中自有资金 200 万元，目前公司占苏州高新污水处理有限公司 75% 的股权，通过该项目的投入，使公司初步形成由原来单一的基础设施开发转为基础设施开发与经营并举的发展模式，为实现苏州高新发展战略，迈出了关键的一步。

#### **四、科学规范了投资程序，各项投资活动得明显成效**

公司力争在不断完善主营业务的同时，整合公司优势资源，调整公司产业结构，通过一系列项目的严谨论证，科学决策和果断投入，提高了公司的获利能力，为全体股东创造了良好的投资回报，也使公司在多元化发展道路上又进了一步。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金投资 1000 万元参与发起设立江苏 AB 股份有限公司；以自有资金投资 1296 万元参与发起设立江苏南中医药业股份有限公司，目前，两个企业的运作情况良好，都有较强的盈利能力。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司对苏州福田金属有限公司

17%股权的相应比例向该公司增资人民币 1266.40 万元（折合 153 万美元），同时同意出资 233.47 万元优先获得苏州福田金属有限公司 0.66% 股权的增资出资权，使公司在苏州福田金属的总股份达 17.66%。并根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司以自有资金投资 1500 万元受让苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司 2.34% 的股权，股权转让已于 2002 年 3 月完成，目前公司在苏州福田金属的总股份达 20%。

按照公司产业结构调整的总体思路，公司以 16900 万元收购了苏州乐园 60.05% 股权，充分利用苏州乐园良好的品牌优势，为公司主业的延伸提供了资源平台。

在基础设施经营方面，为了全面做大水务项目，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司又以自有资金 1720 万元受让了苏州高新区经济发展集团总公司持有的苏州新区新宁自来水发展有限公司的 25% 的股权，为公司收益的稳定性提供了良好的保障。

随着中国汽车工业大幅度的发展，高质量的冶金粉末需求也处于大幅度发展趋势，公司通过深入调研，完成了日本福田粉末冶金项目的建议书和可行性研究报告，并获得苏州高新 2002 年度董事会年会审议通过，目前粉末项目已签约，进入正式实施阶段，为公司高科技铜产品产业链的形成，写下了厚重的一笔。

## **五、培养了一批专业人才，形成了一支高素质的专业队伍**

企业的竞争在于人才的竞争，公司董事会对专业人才的培养给予了高度重视，围绕公司发展需要，董事会在积极探索新的人才培养模式的同时，拓宽了人才选拔渠道，通过广泛竞聘，吸收了一批具有丰富项目投资经验的高素质人才，进一步充实了公司的后备人才力量。在建立健全公司激励机制、加强内部考核的基础上，形成了良好的留人、用人机制，为公司培养了一支集资本运作、投资管理、基础设施开发与经营，房地产开发经营、物业管理等德才兼备、具有团队合作精神的专业技术队伍，为公司的成长壮大打下了坚实的人才基础。

在全体第三届董事会成员的努力下，公司在很多方面都取得了可喜的成绩，为公司发展的阶段性工作划上了圆满的句号，并为苏州高新的持续有效发展打下了坚实的基础。苏州高新第四届董事会即将成立，希望各位股东能够一如既往地支持新一届董事会工作，实事求是、解放思想、与时俱进，推动董事会各项工作再上新台阶。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

董事长：吴友明

2003 年 8 月 18 日



## 第三届监事会工作报告

各位股东：

苏州高新技术产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会今天在这里召开，我代表公司第三届监事会作监事会工作报告。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，围绕公司股东大会的总体部署，对公司的经营决策、内部管理、财务状况、募集资金的使用情况进行检查监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。第三届监事会共召开了十二次监事会会议，主要内容如下：

### 1、监事会会议情况

2001年5月30日召开第三届第一次监事会，会议选举孙子元先生为公司第三届监事会主席。

2001年8月15日召开第三届第二次监事会，会议审议通过了

- 《公司2001年度中期报告和摘要》；
- 《关于固定资产等四项资产减值准备的会计政策及内部控制制度》的报告

2002年1月31日召开第三届第三次监事会，会议对第三届第四次董事会审议通过的《关于受让苏州新区经济发展集团总公司持有的苏州乐园发展有限公司60.05%股权的议案》进行了审查监督，监事会认为：上述关联交易符合有关规定，充分体现了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现存在内幕交易或损害公司中小股东利益的情况，关联交易的实现有利于扩大公司的景观房产的开发规模以及业务和利润的增长。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

2002年4月8日召开第三届第四次监事会，会议审议通过了

- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度报告及摘要》；
- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度监事会工作报告报告》；
- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》；

2002 年 4 月 22 日召开第三届第五次监事会，会议审议通过了

- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年第一季度报告》；

2002 年 5 月 15 日召开第三届第六次监事会，会议审议通过了

- 《修改公司章程预案》；

2002 年 6 月 21 日召开第三届第七次监事会，会议审议通过了

- “公司上市公司建立现代企业制度自查报告”；
- “关于增补公司独立董事的预案”；
- “关于同意接受国家开发银行 5 亿元人民币基础设施建设的授信额度，期限年 7 年，并授权公司董事长吴友明先生代表公司全权负责签署相关合同文件并具体信贷的分期实施监督使用工作的议案”；
- “苏州高新物流与中外运合作项目可行性报告，并授权公司董事长代表公司签署相关合作协议（意向）文件；授权公司总经理全权负责，依据签署完成合作项目的论证工作后报董事会审议表决的议案”。

2002 年 7 月 5 日召开第三届第八次监事会，监事会审议并一致通过

- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司转让苏州高新物流中心股权》的议案。

2002 年 8 月 14 日召开第三届第九次监事会，审议通过了

- 《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年第三季度报告》；

2002 年 11 月 25 日召开第三届第十次监事会，审议通过了

- 关于与苏州高新区经济发展集团总公司共同投资设立“苏州高新污水处理有限公司”的关联投资事项；

2003 年 3 月 20 日召开第三届第十一次监事会，审议通过了

- 《公司 2002 年度监事会工作报告》；
- 《公司 2002 年度报告及摘要》；
- 《公司关联交易管理办法》；

2003年7月16日召开第三届第十二次监事会，审议通过了

- 《关于监事会换届选举的预案》；

2、公司监事列席了本届的董事会会议，了解公司年度内的各项重要事项并进行了监督。本届，监事会的主要工作总结如下：

#### . 检查公司依法运作情况

公司第三届监事会在日常工作中，对公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对公司董事、总经理与高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：公司运作正常、规范，遵守了各项经济法律、法规和规章。公司董事会成员、公司经理和高级管理人员本着对股东负责的精神，较圆满的完成股东赋予的使命。

#### . 检查公司的财务情况

第三届监事会在日常工作中，对公司的财务帐目进行审查，并听取财务部门对编制公司2002年度财务报告、年度财务报告所作的说明，查看了大华会计师事务所有限公司出具的年度审计报告。监事会认为：公司财务状况规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### . 关于最近一次募集资金的使用情况

公司第三届监事会对最近一次募集资金的使用情况进行核查证实：报告期内，对苏州高新物流中心的2900万增资扩建项目已投放完毕，在12月通过变更募集资投向，本着谨慎、负责的态度，依据在巩固房地产主业的基础上，变原来单一的基础设施开发为，由开发向经营延伸的精神个，将公司原用于收购并增资中国苏州留学人员创业园部分的募集资金，用于设立了“苏州高新污水处理有限公司”，并在2002年年内完成了投放。

#### . 关于资产交易、关联交易的监督审查工作

公司第三届监事会对公司的资产交易、关联交易事项进行了监查：公司根据2001年8月15日，公司召开第三届第三次董事会决议精神，以自有资金投资1500万元受让苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司2.34%的股权（含

2001年1月1日起该项股权在苏州福田金属有限公司的收益);公司根据2002年3月11日经股东大会决议,以16900万元完成对苏州乐园发展有限公司60.05%股权的受让(本次属关联交易);公司为促进现有物流业务的进一步发展和提升,公司董事会、2002年第三次股东大会分别于2002年7月5日、8月12日审议通过,同意公司将持有的苏州高新物流中心股权的30%转让给中国对外贸易运输(集团)总公司,30%转让给钟山运输有限公司,公司保留持有的物流中心40%的股权。监事会认为报告期内资产的转让是公平的,价格是公允的、合理的,不存在损害部分股东权益或造成资产流失的行为。报告期内所发生的各项交易系关联交易决策程序符合规范,交易事项均经公司董事会、股东大会审议通过,交易价格公平合理,不存在内幕交易,无损害部分股东权益或造成资产流失的行为。

#### 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。

各位股东,在第三届的监事会工作中,我们履行了《公司法》及本公司《章程》赋予的职责,第四届监事会将会更好的做好本职工作,为公司的广大股东服务。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届监事会

监事会主席:孙子元

2003年8月18日

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，拟将独立董事人数增至四名，以达到独立董事占董事会人数三分之一的要求，现对《公司章程》的相关章节进行修改，具体如下：

- 原章程第二节第一百零八条“公司董事会中独立董事的人数为三名”现改为“公司董事会中独立董事的人数为四名”。
- 原章程第三节第一百二十三条“董事会由十二名董事组成，其中独立董事三名”现改为“董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名”。

现提请股东大会审议，请各位股东提出意见和建议。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2003年8月18日

附：《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》

## 关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第十七次会议审议,确定了公司第四届董事会总席位为 12 位,其中董事 8 位,独立董事 4 位,并由公司提名委员会对主要股东方推荐的董事候选人进行了任职资格审查,确定了苏州高新第四届董事会 9 名董事候选人名单,分别为苏州高新区经济发展集团总公司推选的纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、殷卫东先生;中信信托投资有限责任公司推选的柴国彦先生;苏州乐星工商实业公司推选的周华先生;上海天迪科技投资发展有限公司与上海证大投资管理有限公司共同推选的朱南松先生。另公司第三届董事会第十七次会议审议通过,提名刘勇先生(会计专业人士)、马建华先生(法律专业人士)、陈传明先生、孙水土先生为公司第四届独立董事候选人。根据章程的有关规定,董事选举采用累积投票制,根据得票数,从 9 名董事候选人中选出 8 名当选为第四届董事会董事,独立董事选举采用传统等额投票制,从独立董事候选人中选举 4 名当选为第四届董事会独立董事。在新一届董事会成立后,将召开董事会选举产生第四届董事会董事长、副董事长,第四届董事会的任期自 2003 年 8 月起至 2006 年 8 月。

现提请股东大会审议,请各位股东提出意见和建议。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2003 年 8 月 18 日

## 附 1: 董事候选人简历

### 董事候选人纪向群先生简历

纪向群先生，1962 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师。东南大学机电一体化专业本科毕业，现在读中欧国际工商学院 EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

### 董事候选人高剑平先生简历

高剑平先生，1957 年 6 月出生，汉族，中共党员，高级工程师、高级政工师。江苏理工大学金属材料专业本科毕业。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。

### 董事候选人孔丽女士简历

孔丽女士，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，会计师，苏州大学财经学院财会专业大专毕业，现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。

### 董事候选人徐明先生简历

徐明先生，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员。上海华东政法学院法学专业大专毕业，现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。

### 董事候选人缪凯先生简历

缪凯先生，1962 年 7 月出生，汉族，中共党员，经济师。浙江大学经济专业硕士研究生毕业，现在读南京大学管理学博士。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### 董事候选人殷卫东先生简历

殷卫东先生，1971 年 12 月出生，汉族，中共党员，律师。中国政法大学国际经济法专业本科毕业。曾任苏州新区接待办外事办副主任，苏州新区经济发展集团总公司投资部副主任，苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理，现任江苏省苏高新风险投资股份有限公司总经理。

### 董事候选人柴国彦先生简历

柴国彦先生，1945年7月出生，汉族，高级经济师。北京第二外国语学院日语专业本科毕业。曾任中信兴业信托投资公司轻工处副处长、处长，现任中信信托投资有限责任公司投资管理部经理。

### 董事候选人周华先生简历

周华先生，1971年7月出生，汉族，中共党员。曾任苏州新豪轴承有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区乐星工商实业公司副总经理。

### 董事候选人朱南松先生简历

朱南松先生，1966年11月出生，汉族，经济师。中国人民大学国民经济计划专业本科毕业，中国人民银行总行研究生部金融专业硕士研究生毕业，在读复旦大学哲学博士。自1992年起从事证券投资工作，曾负责筹建汇通国际信托投资公司上海证券业务部，现任中国经济体制改革研究会理事、上海证大投资管理有限公司董事总经理、上海世纪控股有限公司执行董事。

## 附 2、独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

### 独立董事候选人马建华先生简历

马建华先生，1964年出生，汉族，律师资格。中央政法管理干部学院毕业，1996年就读于苏州大学国际经济法研究生班。曾就职于黑龙江省司法厅，1995年参与发起成立苏州正欣律师事务所，1999年评为三级律师，2001年与他人发起成立江苏苏州苏鼎律师事务所，高级合伙人，兼任苏州市沧浪区政府法律顾问团的成员。2003年1月被中国苏州仲裁委员会聘为仲裁员。

### 独立董事候选人刘勇先生简历

刘勇先生，1967年9月出生，汉族，注册会计师，郑州航空工业管理学院财务会计专业大专毕业，南京大学企业管理专业本科毕业，经济学学士，南京大学自学考试法律专业大专毕业。曾任苏州第二电表厂主办会计，苏州东华电器成套公司财务主管，苏州仪表总厂主办会计，苏州会计师事务所项目经理，苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师，现任江苏公证会计师事务所副主任会计师，专长于企业的审计、评估及管理咨询工作。

### 独立董事候选人孙水土先生简历

孙水土先生，1939年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师，中国科技大学近代力学系本科毕业。曾任苏州孔雀电器集团公司董事长兼总经理，苏州电子工业局副局长，兼任苏州市电子学会理事长，专长于企业管理及电子信息产业，现退休。



### 独立董事候选人陈传明先生简历

陈传明先生，1957年9月出生，汉族，中共党员，教授。法国布列塔尼大学社会经济管理专业本科毕业，南开大学经济学院企业管理专业博士毕业。曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，现任南京大学商学院副院长，首席管理学教授、博士生导师，1997年起获国务院特殊津贴，曾出版管理专著十多本，发表论文二十多篇，专长于企业组织与战略研究。

### 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

经各成员股东方协商，公司第四届监事会由4人组成，其中股东推荐监事3名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举），对于股东推选监事候选人采用传统等额选举办法选举3名。在各成员股东的积极推选，确定了苏州高新第四届监事会监事候选人名单，分别为苏州高新区经济发展集团总公司推选的吴友明先生、江苏省苏高新风险投资股份有限公司推选的王忠先生、江苏省高新技术风险投资公司推选的张朋美女士，现提请股东大会审议。

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2003年8月18日

附：监事会候选人名单

#### 监事会候选人吴友明先生简历

吴友明先生，1957年12月出生，汉族，中共党员，经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历。曾任苏州新创建发展有限公司总经理，苏州新区经济发展集团总公司副总经理，现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长。

#### 监事会候选人王忠先生简历

王忠先生，1972年7月出生，汉族，中共党员，经济师。南京河海大学国际工商学院企业管理专业硕士研究生毕业。曾任苏州新区经济发展集团总公司投资发展部企发科、投资研发科副科长，现任江苏省苏高新风险投资股份有限公司董事会秘书。

### 监事会候选人张朋美女士简历

张朋美女士，1952年10月出生，汉族，会计师。江苏省连云港财经学校会计专业毕业。曾任无锡省级干部疗养院会计，江苏省医药公司财务科科长，江苏鑫苏经济发展公司财务部经理，江苏鑫苏投资公司总会计师兼财务部经理，江苏高新技术风险投资公司总会计师兼财务部经理，现任江苏省高新技术风险投资公司风险投资统评部经理。

### 关于公司第四届监事会职工代表监事情况通报

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则，公司制定了《关于公司第四届监事会职工代表监事选举的方案》，经公司职工选举产生了公司第四届监事会职工代表监事王平同志，经审查，该同志不在《公司法》第57条、58条所列不得担任监事情形中，符合职工代表监事任职资格，特此向股东大会通报。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2003年8月18日

附：第四届监事会职工代表监事简历

#### 第四届监事会职工代表监事王平先生简历

王平先生，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，工程师。苏州大学药学系硕士研究生毕业，曾任江苏省苏高新风险投资股份有限公司项目经理，现任苏州高新技术产业股份有限公司投资发展部副经理。

## 关于下属苏州新港建设集团有限公司近期拍地情况通报

各位股东：

根据公司 2002 年度股东大会年会决议，为保证公司主营业务的顺利开展，股东大会授权公司可以直接参予公司最近经审计净资产 40%以下标的的土地竞拍活动，在正式取得土地后及时向董事会、股东大会通报，并根据相关规定及时做好公告。公司下属苏州新港建设集团有限公司于 2003 年 7 月 14 日参与了苏州市组织的 12 宗地块共 90.4 万平方米的土地拍卖会，共有 50 家企业及个人参拍，新港集团以 2.7 亿的竞拍价取得了苏州高新区塔园路及竹园路的苏地 2003-B-18 号地块，该地块占地 8.297 万平方米，容积率 1.5，绿化率 35%，建筑密度 30%。

公司已于 2003 年 7 月 16 日以通讯方式在第三届董事会第十七次会议上通报了此拍地情况，现特向股东大会通报。此项通报事宜将作为本次股东大会决议附件一并公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2003 年 8 月 18 日