

武汉东湖高新集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会再次通知暨会议资料

一、特别提示：

- (一) 会议时间：2005 年 2 月 22 日上午 9：00
- (二) 会议地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼会议室
- (三) 表决方式：现场投票和网络投票相结合
- (四) 网络投票系统网址：www.chinaclear.com.cn（中国证券登记结算有限责任公司）
- (五) 网络投票时间：2005 年 2 月 21 日下午 5：00 时至 2 月 22 日下午 3：00。

公司第四届董事会第 19 次会议决定 2005 年 2 月 22 日召开本次股东大会，并于 2005 年 1 月 13 日在公司指定信息披露报刊刊登会议通知。

二、会议内容：

1、审议集团公司董事会换届的议案；

本公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将持有本公司 8152 万法人股全部转让于武汉凯迪电力股份有限公司，并已完成过户登记手续。公司第四届董事会应于 2005 年 4 月届满，鉴于上述大股东变更等原因，公司董事会决定提前换届，根据本公司《章程》规定，本次董事会推荐 9 名董事候选人，其中独立董事 3 名。根据推荐，提名刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生、朱德静先生、白起鹤先生为公司第五届董事会董事候选人；提名马贤明先生、柴强先生、张龙平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

2、审议集团公司监事会换届的议案；

本公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将持有本公司 8152 万法人股全部转让于武汉凯迪电力股份有限公司，并已完成过户登记手续。公司第四届监事会应于 2005 年 4 月届满，鉴于上述大股东变更等原因，公司监事会拟提前换届。

根据本公司《章程》规定，本次监事会根据股东推荐提名李张应先生、曾林先生、邓涛先生为公司第五届监事会监事候选人。

监事候选人简历附后。

3、审议集团公司关于调整部分资产的议案：

凯迪电力完成收购公司法人股，成为本公司第一大股东后，根据收购报告书的承诺，将适时、逐步地对公司资产进行调整，以便集中资源加快发展新的主营业务，提高东湖高新的盈利能力。

集团公司董事会同意出售下列控股公司股份及权益。处置原则应当遵循资产、债权债务（含或有负债）以及人员等整体分离的原则，即相对应的资产、人员和负债一并转移的原则。

整体转让价格不得低于 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产。

（1）出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益，武汉曙光软件园有限公司对集团公司的负债由受让方承担。

武汉华中曙光软件园有限公司注册资本为 15000 万元，主要负责对软件园进行规划、建设和管理，以风险和资本营运方式促进园区内软件企业的健康发展。

公司经营范围包括：网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工与服务、通信设备开发、研制、技术服务；计算机及配件、普通机械、电器机械、汽车配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、纺织品零售兼批发；线路、管道安装；房地产开发、商品房销售、物业管理。

截止 2004 年 9 月 30 日，该公司总资产 40833.02 万元，净资产为 14343.89 万元，负债为 26188.59 万元。

（2）出售集团公司持有的武汉科诺生物农药有限公司 82.572%的股份及权益，武汉科诺生物农药有限公司对集团公司的负债由受让方承担。

武汉科诺生物农药有限公司成立于 1999 年 4 月 23 日，注册资本 14557 万元，主要从事高效低毒无公害生物农药的研发、生产和销售。该公司的生物农药产品 Bt、井冈霉素、农抗 120、氧化苦参碱原药与制剂及多种生物农药复配制剂，质量稳定，是全国农业技术推广服务中心重点推荐产品。

截止 2004 年 9 月 30 日，该公司总资产 17557.05 万元，净资产为 12532.57 万元，负债为 4768.27 万元。

提请股东大会授权第五届董事会决定出售上述资产事项，如上述事项出现关联交易，将另行提交股东大会审议。

4、审议集团公司投资 2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。

集团公司投资人民币 2 亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司。该公司成立后东湖高新占该合资公司注册资本的 20%。

为了将电力环保产业与金融市场有机结合，给公司产业的发展创造新的平台，以更有效整合资源，优化产业结构和资产结构，促进公司电力环保产业的更大发展。本公司拟与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立“中盈长江国际信用担保有限公司”（拟订名称，以下简称合资公司），合资公司注册资本拟定为人民币 10 亿元，公司计划出资人民币 2 亿元，占合资公司总股本的 20%；武汉凯迪电力股份有限公司出资人民币 2.5 亿元，占合资公司注册资本的 25%；伦敦亚洲基金公司出资人民币 2 亿元（以等值外币出资）占

合资公司注册资本的 20% 其余出资向其他有金融和能源环保行业背景的投资者募集。

合资公司组织形式为有限责任公司，合资各方全部以现金出资，资金来源均为企业自筹。合资公司将通过与国内外一流的金融机构建立战略合作伙伴关系，致力于能源环保领域的投资及相关的融资、租赁、担保和财务顾问等金融服务。

董事候选人简历：

1、刘国鹏，男，42 岁，中共党员，大学本科学历，工程硕士结业，高级工程师。1983 年 9 月至 2002 年 6 月在武汉青山热电厂工作，先后曾任专责工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师等职；2002 年 6 月至 2003 年 7 月在湖北长源第一发电有限公司任总工程师等职；2003 年 7 月至 2003 年 12 月任武汉凯迪水务有限公司副总经理；2003 年 12 月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。曾主持 50-300MW 火力发电机组大修、担任 1×12MW 热电联供机组建设的项目经理，有较丰富的发电机组建设技术管理及生产管理工作经验；曾多次获得局、省、部等级科技成果奖。

2、何世虎，男，42 岁，大学本科，高级工程师。1983 年 8 月至 1993 年 2 月在化学工业部第三设计院工作，曾任助理工程师、工程师；1993 年 2 月至 2001 年 1 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事、副总经理，2001 年 1 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事。

3、何新平，男，40 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。1983 年 8 月至 2003 年 11 月在平顶山电收尘器厂工作，先后曾任车间主任、科长、厂长助理、厂长等职；2003 年 11 月至今任河南中材环保有限公司董事长；2003 年 8 月至今武汉凯迪蓝天科技有限公司董事兼总经理。曾多次获得省、部等级科技进步奖，2004 年被评为平顶山市劳动模范。

4、罗廷元，男，45 岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 2001 年 7 月在东方锅炉（集团）股份有限公司工作，先后曾任副主任、副处长、处长，副总工程师等职；2001 年 7 月至 2004 年 11 月在武汉凯迪电力股份有限公司任副总工程师兼洁净燃烧事业部部长；2004 年 11 月至今在武汉凯迪电力股份有限公司任副总经理兼总工程师。曾多次获得局、省、部等级科技进步奖，曾获得中国机械工业青年科技专家等称号。

5、朱德静，男，43 岁，中共党员，硕士学位，副研究员。曾任职于武汉市规划土地局勘测院、上海分院院长，1993 年 7 月至 2001 年 12 月武汉东湖开发区规划建设处助理调研员、武汉东湖开发区管委会办公室主任、党办主任，武汉东湖开发区建设局局长、房产管理局局长、武汉市规划局东湖开发区分局局长、武汉市国土资源局东湖开发区分局局长。2001 年 12 月起至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总裁，2002 年 5 月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司董事兼 COO、科技园开发中心总监、生物科技事业部总监。2001 年获得国家科技部“国家高新技术产业开发区建设和发展突出贡献奖”；2002 年获得中国房地产协会“开发区带动住宅开发模式贡献奖”；2003 年武汉市“劳动模范”；2004 年获得“CIHAF 中国房地产百杰”称号等。

6、白起鹤，男，57岁，中共党员，高级经济师。1968年12月参加工作，曾在武汉市房地局、武汉市住宅总公司、武汉市城市综合开发总公司、武汉房地产开发公司等单位任职，1990年到武汉市住宅统建办公室，先后担任统建办副主任、主任，武汉经济技术开发区建设开发总公司副经理、经理，武汉统建城市建设（集团）有限责任公司总经理、董事长等职，现任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。

独立董事候选人简历：

1、张龙平，男，38岁，教授，博士生导师。历任中南财经大学会计系教研室主任、系副主任，中南财经大学会计学院副院长等职。在公司财务管理、审计稽核等方面具有很深造诣和研究成果。现任中南财经政法大学会计学院副院长、注册会计师协会非执业会员、中国独立审计师准则组成员、湖北幸福实业股份有限公司独立董事、国电长源电力股份有限公司独立董事。

2、柴强，男，43岁，博士生导师。1992年3月至1997年3月在建设部政策研究中心任房地产研究所所长；1997年3月至1999年3月在建设部政策研究中心任副总经济师；1999年至今在中国房地产估价师与房地产经纪人学会任常务副会长兼秘书长；2001年12月10日至2002年12月15日任浙江广厦股份有限公司独立董事；2002年3月任北京城建投资发展股份有限公司独立董事；2002年5月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。

3、马贤明，男，37岁，农工民主党党员，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师。自1987年7月至2001年7月期间，曾先后在武汉军事经济学院、三峡证券有限责任公司、上海凌云幕墙科技公司、烽火通信科技股份有限公司等分别担任教师、财务总监、总裁、独立董事等职务。现为上海国家会计学院教授，上海阳晨投资股份有限公司、上海百联集团股份有限公司等独立董事。

监事候选人简历：

1、李张应，男，42岁，中共党员，1984年毕业于安徽财经大学，大学本科学历，经济学士，高级会计师。1984年7月参加工作，曾在武汉工业学院任讲师；1994年至今在武汉凯迪电力股份有限公司工作，曾先后担任计划部副部长、部长、副总会计师等职。2000年以来，被武汉市国税局东湖开发区分局、武汉市地税局东湖开发区分局聘为特邀监察员。

2、曾林，男，41岁，中共党员，硕士学位。1983年至1993年在中南机电设备公司工作，曾任会计、副处长、副总会计师等职；1993年至1998年在香港新世界集团武汉投资管理中心任主管会计、财务经理、行政、人事、财务总监等职；1998年至2002年2月在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，曾任计划财务部总经理，武汉东湖高新农业生物工程公司执行总经理；2002年3月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任总会计师。

3、邓涛：男，38岁，1988年7月毕业于中南财经大学投资经济管理专业，本科学历，高级会计师，从事财务工作17年。1984年7月在武汉市住宅建设总公司参加工作，曾历任武汉市住宅统建办公室工作财务处主任科员、副处长、处长等

职；2003 年 5 月至今在由武汉城市综合开发集团、武汉统建集团（武汉市住宅统建办公室）合并组建的武汉地产开发投资集团有限公司任财务资产部经理。

三、股东大会投票表决方式：

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：www.chinaclear.com.cn）进行网络投票表决。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问；

2、2005 年 2 月 1 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

五、出席会议登记办法：

1、登记方式：流通股股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡，委托代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记，异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；法人股股东持营业执照复印件、股东单位授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2005 年 2 月 18 日上午 9：00 至 16：00；

3、会期半天，与会者食宿交通费自理。

4、登记地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处

联系人：舒春萍、李雪梅

电话：027-87172003、027-87172021

传真：027-87172021

六、流通股股东参加网络投票程序事项：

1、本次股东大会网络投票时间：2005 年 2 月 21 日下午 5：00 时至 2 月 22 日下午 3：00。

2、股东通过网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件 2）。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）。

4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见 2004 年 12 月 9 日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站（网址：www.chinaclear.com.cn）公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》（网址同上）。

七、其他事项：

1、股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述规定的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会会议案，直接投票或委托征集人投票。

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇〇五年二月二日

附件 1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉东湖高新集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人身份证或营业执照号码

委托人股东帐户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人：

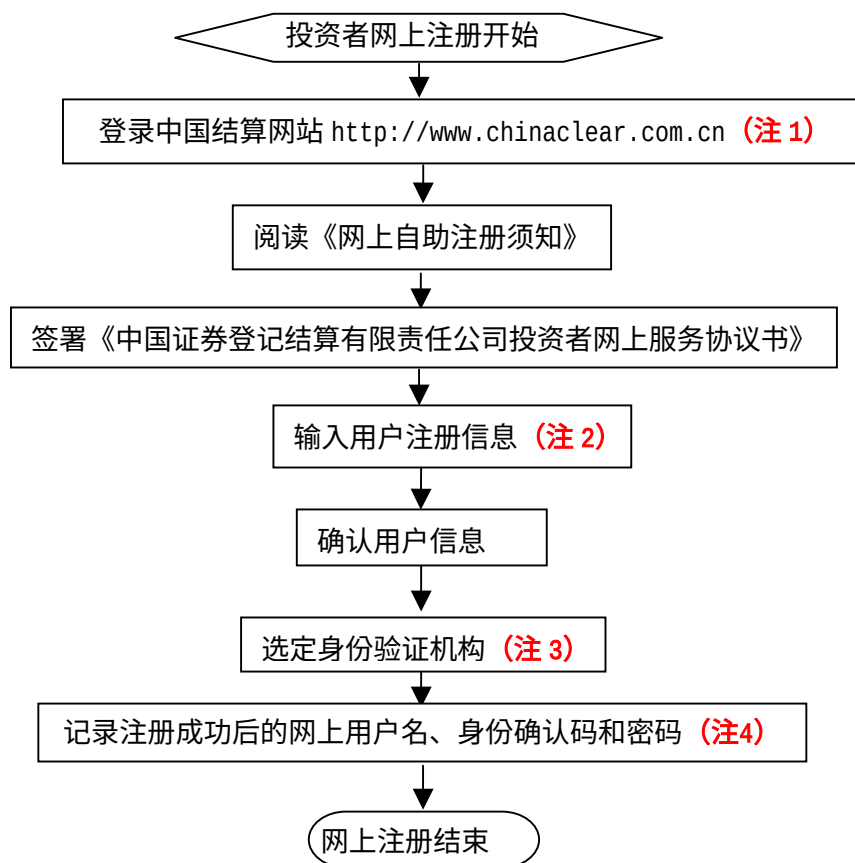
2005 年 月 日

附件 2：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

（一）网上注册



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

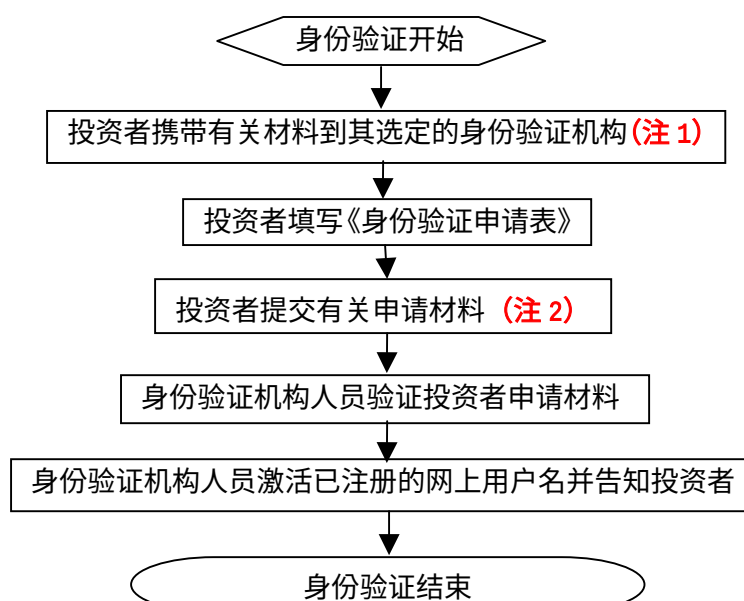
- (1) 投资者有效身份证件号码；
- (2) A 股、B 股、基金等账户号码；
- (3) 投资者姓名/全称；
- (4) 密码；

(5) 其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

(二) 身份验证



注 1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

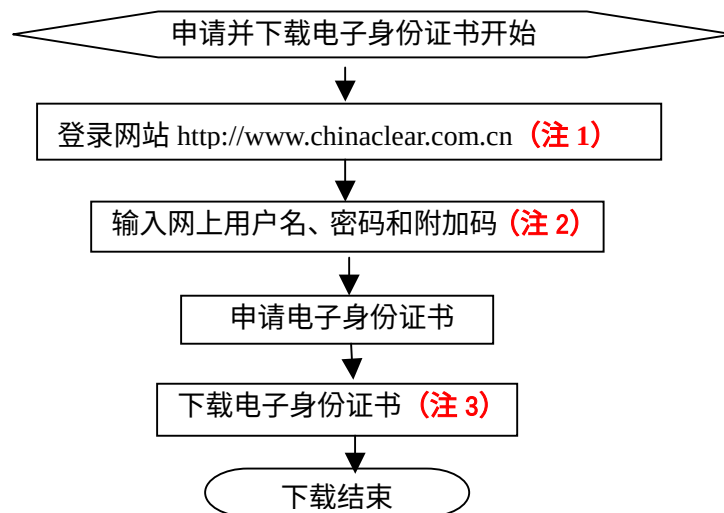
(3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

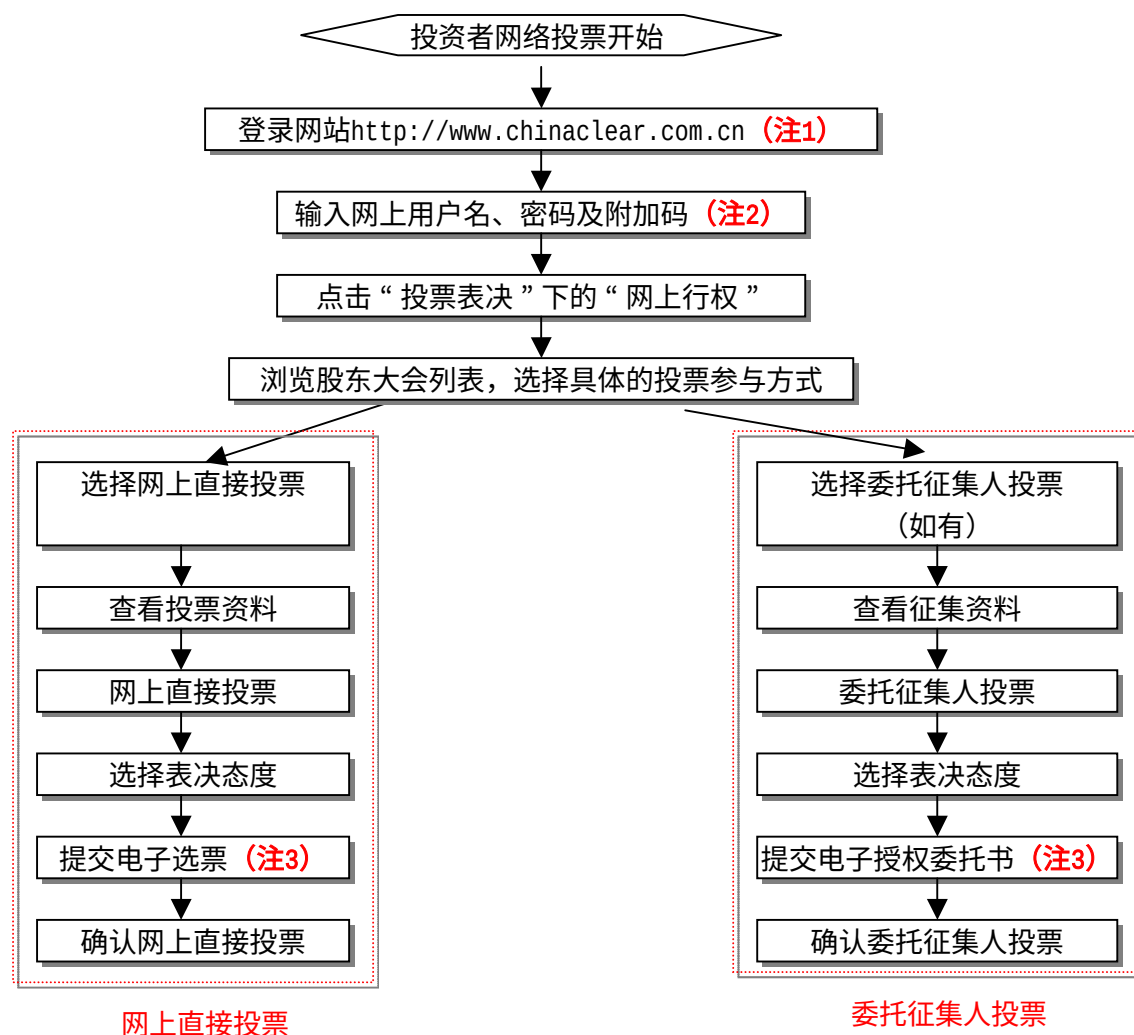
注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

附件 3：

投资者网络投票操作流程

未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：(北京) 010-58598851, 58598822(业务)

010-58598884, 58598882(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880