

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决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会于 2005 年 1 月 13 日、2 月 3 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会》的通知。本次会议于 2005 年 2 月 22 日上午 9：00 在公司东湖高新大楼五楼会议室如期召开。本次会议由公司董事长黄立平先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议共有 15 名股东及股东代理出席了会议，代表股份 192779040 股，占公司总股本 275592200 股的 69.9508%。参加表决的法人股股东及授权代表 5 名，代表股份 192392200 股，占公司总股本 275592200 股的 69.8105%；社会公众股股东及授权代理人 10 名，代表股份 386840 股，占公司社会公众股股份 83200000 股的 0.4650%，占公司总股本 275592200 股的 0.1404%，其中参加网络投票的社会公众股股东 2 人，代表股份 14800 股，占公司社会公众股股份 83200000 股的 0.0178%，占公司总股本 275592200 股的 0.0054 %。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况公告如下

（一）审议通过公司董事会换届的议案，选举白起鹤先生、朱德静先生、刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生为公司第五届董事会董事；马贤明先生、张

龙平先生、柴强先生为公司第五届董事会独立董事。

选举情况如下：（以下按姓氏笔划顺序排名）

- 1、选举白起鹤先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 2、选举朱德静先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 3、选举刘国鹏先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 4、选举何世虎先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 5、选举何新平先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 6、选举罗廷元先生为公司第五届董事会董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 7、选举马贤明先生为公司第五届董事会独立董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 8、选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 9、选举柴强先生为公司第五届董事会独立董事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931%，反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。

（二）审议通过集团公司监事会换届的议案，选举邓涛先生、李张应先生、曾林先生为公司第五届监事会监事。选举情况如下：

- 1、选举邓涛先生为公司第五届监事会监事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931 %， 反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 2、选举李张应先生为公司第五届监事会监事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931 %， 反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。
- 3、选举曾林先生为公司第五届监事会监事：同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931 %， 反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。

（三）审议通过公司关于调整部分资产的议案，本次会议同意授权第五届董事会决定出售下述资产事项，如下述事项出现关联交易，将另行提交股东大会审议。

出售下述资产处置原则应当遵循资产(包括股权、存货以及在建项目等)、债务（含或有负债）以及人员等整体分离的原则，即资产、人员和负债一并转移的原则，其整体变现值不低于 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面值。

1、出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益。受让方保证武汉曙光软件园有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉曙光软件园有限公司的担保责任。

同意 192764240 股，占本次会议表决股份总数的 99.9923 %， 反对 1500 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 372040 股，反对 1500 股，弃权 13300 股。

2、出售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。受让方保证武汉科诺生物农药有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉科诺生物农药有限公司的担保责任。

同意 192765740 股，占本次会议表决股份总数的 99.9931 %， 反对 0 股，弃权 13300 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 0 股，弃权 13300 股。

（四）审议公司投资 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。

同意本公司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，本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。

该合资公司的第一大股东为武汉凯迪电力股份有限公司，且武汉凯迪电力股份有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的有关规定，本投资项目属关联交易，关联方武汉凯迪电力股份有限公司未参与投票。

同意 111245740 股，占本次会议表决股份总数的 57.7063%，反对 13300 股，弃权 0 股，其中，社会公众股股东同意为 373540 股，反对 13300 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北大晟律师事务见证，并出具《法律意见书》认为，公司 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年二月二十四日

附：董事简历：（按姓氏笔划顺序排名）

1、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。

2、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C00、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。

3、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历；曾多次获得局、省、部等级科技成果奖。

4、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；2005年1月至今任武汉东湖高新集团股份公司首席执行官。

5、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月至今任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。

6、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。

独立董事简历：（按姓氏笔划顺序排名）

1、马贤明，男，37岁，农工民主党员，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。

2、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。

3、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。

监事人简历：（按姓氏笔划顺序排名）

1、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。

2、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。

3、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。