

安徽国通高新管业股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 53 人，代表股份 41,068,636 股，占公司股份总数的 58.67%。其中，出席本次会议的非流通股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 57.14%；社会公众股股东及股东授权委托代表共 48 人，代表股份 1,068,636 股，占公司流通股份总数的 2.67%，总公司股份总数的 1.53%；参加网络投票的社会公众股股东共 46 人，代表股份 1,057,236 股，占公司流通股股份总数的 2.64%，占公司总股本的 1.51%。会议由公司董事长肖衡先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所上海分所鲍金桥律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，本次会议的召开合法有效。

二、提案审议情况

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表

决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

2、审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

3、审议通过了《2004 年度财务决算报告》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

4、审议通过了《2004 年年度报告及摘要》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

5、审议通过了《关于 2004 年度利润分配预案的议案》；

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 27,871,579.76 元。按 10%提取法定公积金 2,787,157.97 元，按 5%提取法定盈余公益金 1,393,578.99 元，本年度可供股东分配利润为 23,690,942.80 元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 58,738,283.21 元。

为保证公司持续健康稳定的发展，满足公司快速发展而带来的资金需求，经

董事会审议通过，公司 2004 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：116,600 股，弃权：1200 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 116,600 股，弃权 1200 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

6、审议通过了《关于聘请公司 2005 年度审计机构的议案》；

鉴于深圳鹏城会计师事务所担任公司审计机构以来，一直公平、公正地履行其审计职能，公司董事会一致通过继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，2005 年审计费用为 45 万元。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

7、审议通过了《关于公司申请增发新股的议案》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：116,600 股，弃权：1,200 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 116,600 股，弃权 1,200 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

8、审议通过了《关于公司符合增发新股的条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合增发境内上市人民币普通股（A 股）条件的规定。

1) 公司前一次发行为 2004 年 2 月首次公开发行股票, 该次发行募集资金已经募足, 募集资金按招股说明书所列资金用途使用。本次发行距前次发行时间间隔超过 12 个月。

2) 公司最近三年内连续盈利, 2002 年、2003 年、2004 年净利润分别为 1,944.13 万元、1,924.11 万元、2,787.16 万元, 并可向股东支付股利。

3) 公司近三年内财务会计文件无虚假记载。

4) 公司发行当年预期利润率可达同期银行存款利率。

5) 公司具有完善的法人治理结构, 与控股股东、实际控制人及其他关联企业在人员、资产、财务上分开, 公司的人员、财务独立, 资产完整。

6) 公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。

7) 本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

8) 本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额。

9) 公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易。

10) 公司最近 3 年内无重大违法违规行为;

11) 公司最近 3 年内财务会计文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

12) 公司不存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为;

13) 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为 22.28%, 最近一个会计年度加权平均净资产收益率为 12.70% (扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比, 以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据), 符合《关于上市公司增发新股有关条件的通知》中要求最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 10%, 且最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于 10% 的规定。

14) 公司本次增发新股募集资金量不超过公司 2004 年未经审计的净资产值。

15) 公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债率为 64.5%, 不低于同行业上市公司的平均水平。

16) 公司前次募集资金投资项目的完工进度不低于 70%。

17) 公司及附属公司最近 12 个月内不存在资金、资产被实际控制上市公司

的个人、法人或其他组织（以下简称“实际控制人”）及关联人占用的情况。

18) 公司及其董事在最近 12 个月内未受到中国证监会公开批评或者证券交易所公开谴责。

19) 公司最近一年及一期财务报表不存在会计政策不稳健（如资产减值准备计提比例过低等）或有负债数额过大、潜在不良资产比例过高等情形。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：116,600 股，弃权：1,200 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 116,600 股，弃权 1,200 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

9、审议通过了《关于公司申请增发新股的发行方案的议案》；

为了实现公司发展战略，拉长公司的产业链，促进公司产业优化升级、产品结构调整，提升公司的技术研发水平和研发力量，增强公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，公司制定了关于公司增发新股的发行方案。发行方案具体如下：

1) 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

2) 每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果为：赞成：40,894,856 股，反对：30,000 股，弃权：143,780 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的 99.58%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 894,856 股，反对 30,000 股，弃权 143,780 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 83.74%。

3) 发行数量：不超过 3000 万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时申购情况及资金需求与主承销商协商后确定。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

4) 发行对象：在上海证券交易所开立 A 股帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合中国证监会规定的其他投资者。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

5) 定价方式：本次增发价格的上限拟定为股权登记日前若干个交易日的收盘价格的算术平均数，下限按上限的 85%确定，最终发行价格由公司股东大会授权董事会依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果，由公司和主承销商协商并结合募集资金需求按照一定的超额认购倍数确定。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

6) 发行方式：本次增发定价采用网下向机构投资者和网上向社会公众投资者累积投标询价相结合的方式。股权登记日在册且符合申购条件的社会公众股东

享有一定比例的优先认购选择权。

表决结果为：赞成：40,950,836股，反对：30,000股，弃权：87,800股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成40,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：赞成950,836股，反对30,000股，弃权87,800股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的88.98%。

7) 超额配售选择权：根据具体情况可以授权主承销商实施不超过15%的超额配售选择权。

表决结果为：赞成：40,950,836股，反对：30,000股，弃权：87,800股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成40,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：赞成950,836股，反对30,000股，弃权87,800股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的88.98%。

8) 募集资金用途及金额：

(1) 年产1万吨燃气/给水管管件项目，初步投资估算为1.8亿元人民币；

(2) 年产2万吨大口径缠绕结构壁管材项目，初步估算为0.8亿元人民币；

项目的具体投资金额和可行性见《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》。本次增发新股募集资金数额预计不超过2004年度经审计的净资产值，募集资金将全部用于上述项目。

若本次增发获中国证券监督管理委员会核准，以上具体内容将在《招股意向书》和《招股说明书》中予以详尽披露。

表决结果为：赞成：40,936,536股，反对：30,000股，弃权：102,100股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的99.68%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成40,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；社会公众股股东的表决结果为：赞成936,536股，反对30,000股，弃权102,100股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的87.64%。

本方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

10、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》；

公司本次募集资金将实施的项目主要是为了促进公司产业优化升级、产品结构调整，提升公司的技术研发水平和研发力量，增强公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，保证公司实现可持续发展和长盛不衰。具体重点实施如下项目：

1) 年产 1 万吨燃气/给水管管件项目，项目计划总投资 17998 万元，其中建设投资 16678 万元（含外汇 803 万美元），铺底流动资金 1320 万元；

2) 年产 2 万吨大口径缠绕结构壁管材项目，项目计划总投资 8846.02 万元（含外汇 715 万美元），其中建设投资为 7990.22 万元（含外汇 715 万美元），铺底流动资金为 855.81 万元；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的相关事宜的议案》；

为提高效率，保证增发工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发以下具体事宜：

1) 全权办理本次增发申报事项。

2) 授权董事会按照股东大会通过的发行方案和范围，根据中国证监会核准情况及市场情况决定本次增发新股的发行时间、发行数量、发行对象、询价区间、发行价格、发行方式、具体申购办法、网上网下申购比例、符合申购条件的原社会公众股股东的优先认购比例、发行起止日期等。

3) 授权董事会在证券监管部门发布关于增发新股的新的法律、行政法规或规范性文件时，根据新的法律、行政法规或规范性文件的要求对发行方案进行调整。

4) 授权董事会拟订、修改、签署及履行与本次增发新股有关的协议和文件，

包括（但不限于）承销协议、保荐协议、上市协议、聘用中介机构协议等。

5) 授权董事会在本次增发新股完成后，根据增发情况修改《公司章程》，并办理相关工商备案登记手续。

6) 授权董事会办理本次增发新股的可流通股份上市的相关手续。

7) 授权董事会在股东大会通过的募集资金投向范围内做适当调整，并办理本次增发新股募集资金投资项目实施过程中相关事宜。

8) 办理与本次增发有关的其他一切事宜。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

12、审议通过了《关于本次增发新股方案有效期的议案》；

本次增发新股方案有效期为股东大会通过之日起 12 个月内。

表决结果为：赞成：40,936,536 股，反对：30,000 股，弃权：102,100 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.68%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 936,536 股，反对 30,000 股，弃权 102,100 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 87.64%。

13、审议通过了《关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案》；

本次增发 A 股完成后，公司本次增发前形成的未分配利润，由新老股东共享。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：30,000 股，弃权：87,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表

决结果为：赞成 950,836 股，反对 30,000 股，弃权 87,800 股，赞成比例占参加会议社会公众有效表决权股份总数的 88.98%。

14、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监发行[2003]138号文批准，公司通过上海证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 3000 万股，每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 5.03 元，主承销商为国元证券有限公司。2004 年 2 月 4 日实际到位募集资金净额为 143,534,850.00 元。

上述募集资金到位情况已经深圳鹏城会计师事务所[2004]第 26 号验资报告验证。公司发行的股票经上海证券交易所批准已于 2004 年 2 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

公司董事会现对上述募集资金的使用情况做如下说明：

1) 前次募集资金的实际使用情况

《招股说明书》承诺投资的项目情况

序号	项目名称	总投资额(万元)
1	年产 5 万吨大口径塑料双壁波纹管	13,665
2	年产 1.5 万吨 PE 管技改工程	5,550
	合计	19,215

募集资金实际使用情况与承诺内容对照情况

序号	项目名称	招股说明书承诺投资金额(万元)	截止 2004 年 12 月 31 日实际投资金额(万元)	项目进度
1	年产 5 万吨大口径塑料双壁波纹管	13,665	12,520.42	86.23%
2	年产 1.5 万吨 PE 管技改工程	5,550	5,771.39	100%
	合计	19,215	18,291.81	-

2) 截至 2004 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用和效益情况

序号	项目名称	募集资金投资金额(万元)	投资时间	项目进度及收益情况
1	年产 5 万吨大口径塑料双壁波纹管	12520.42	2004	该项目总销量 2503 吨，实现主营业务收入 3234 万元，实现主营业务利润 1423 万元。
2	年产 1.5 万吨 PE 管技改	5771.39	2004	该项目总销量 2460 吨，

	工程			实现主营业务收入 3225 万元, 实现主营业务利润 740 万元。
	合计	18291.81	-	

截止 2004 年 12 月 31 日, 上述项目与招股说明书预计的会计收益率基本一致。

3) 资金使用结余情况

公司前次发行股票共募集货币资金 143,534,850 元, 截至 2004 年 12 月 31 日止, 实际使用募集资金 143,534,850 元, 募集资金已全部使用完毕。

4) 董事会意见

董事会一致认为公司前次募集资金投资项目的实际投资额、项目进度以及资金使用情况与招股说明书的承诺、本公司年报的信息披露内容相符。公司 2004 年首次公开发行的募集资金使用情况良好。

表决结果为：赞成：40,917,336 股，反对：30,000 股，弃权：121,300 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.63%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 917,336 股，反对 30,000 股，弃权 121,300 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 85.84%。

15、审议通过了《关于提名何炬先生为公司二届董事会董事的议案》；

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

16、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司董事会对《公司章程》进行了修改，修改后的章程共 13 章，232 条。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加

表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

17、审议通过了《关于修改股东大会会议事规则的议案》；

公司董事会对《股东大会会议事规则》进行了修改，本次修订后，《股东大会会议事规则》共 8 章，99 条。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

18、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

公司董事会对《董事会议事规则》进行了修改，本次修订后，《董事会议事规则》共 8 章，67 条。

表决结果为：赞成：40,938,236 股，反对：0 股，弃权：130,400 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.68%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 938,236 股，反对 0 股，弃权 130,400 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 87.8%。

19、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

公司董事会对《监事会议事规则》进行了修改，本次修订后，《监事会议事规则》共 8 章，46 条。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议

社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

20、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；

公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修改，本次修订后，《独立董事制度》共 27 条。

表决结果为：赞成：40,950,836 股，反对：0 股，弃权：117,800 股，赞成比例占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的 99.71%。

其中，参加表决的非流通股股东表决结果为：赞成 40,000,000 股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；社会公众股股东的表决结果为：赞成 950,836 股，反对 0 股，弃权 117,800 股，赞成比例占参加会议社会公众股有效表决权股份总数的 88.98%。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所上海分所指派鲍金桥律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；公司采用的网络投票表决方式符合《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)》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽国通高新管业股份有限公司 2004 年度股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司 2004 年度股东大会法律意见书。

安徽国通高新管业股份有限公司

二 五年四月二十七日

附：

- 1、前次募集资金使用专项报告；
- 2、何炬先生个人简历
- 3、参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决情况统计表

前次募集资金使用情况专项报告

深鹏所特字[2005]109 号

安徽国通高新管业股份有限公司董事会：

我们接受安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“国通管业”)董事会委托,依据《上市公司新股发行管理办法》的要求,对国通管业截止 2004 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行专项审核。国通管业董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对国通管业前次募集资金使用情况发表审核意见。

我们所发表的意见是在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断,本注册会计师及本所对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

专项报告仅供国通管业为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]138 号文核准,国通管业通过上海证券交易所交易系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股,每股发行价格 5.03 元,主承销商为国元证券有限责任公司。2004 年 2 月 4 日实际到位募集资金净额 143,534,850.00 元。

上述募集资金到位情况已经本所深鹏所验字[2004]第 26 号验资报告验证。国通管业于 2004 年 8 月 20 日办理了工商登记变更手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)公司《招股说明书》中对前次募集资金投向的承诺情况

1、扩建年产5万吨大口径塑料双壁波纹管项目

该项目是国通管业适应国家经济发展、城市化水平不断提高、各类基础设施建设加快、对大口径塑料管材产品的市场需求，主要生产 DN400-DN800MM 的大口径塑料（UPVC、PE）双壁波纹管，填补了国内空白，进一步提高公司产品科技含量和公司的市场竞争力。该项目总投资 19,914 万元（含外汇 1,642 万美元），其中固定资产投资 18,468 万元，铺底流动资金 1,446 万元，因该项目 2001 年已经进行一期工程扩建投入 6,249 万元，故剩余投入资金 13,665 万元。项目建设期为 1.5 年，项目建成后，预计可实现年新增税后利润 5,940.52 万元，财务内部投资收益率 25.30%，投资回收期(含建设期)4.9 年。

2、年产 1.5 万吨 PE 管技改工程项目

PE 管材的卓越的化学物理特性使其成为近年来发展最快的塑料管道材料,远超过了目前最为普遍的 UPVC 管材,成为应用量仅次于 UPVC 管材的世界第二大塑料管材,并在国际上形成了逐步取代 UPVC 管材的趋势。该项目紧密跟踪国内外塑料管材行业发展趋势而确定，项目实施后将建成年产 15,000 吨 DN20MM-DN250MM 的 PE 燃气管和 DN-250MM 的燃气管和 DN25MM-DN630MM 供水管材、管件生产线。该项目拟总投资 5500 万元,其中固定资产投资 3,760 万元(含外汇 358 万美元),铺底流动资金 1,790 万元。项目建成后,预计可实现年新增税后利润 2,102 万元,财务内部投资收益率 37%,投资回收期(含建设期)4.17 年。

募集资金年度投资计划如下：

金额单位：万元

项目名称	项目 总投资	拟投入 募集资金	募集资投入进度金		回收期
			第一年	第二年	
扩建生产 5 万吨大口径塑料双壁波纹管项目	13,665.00	13,665.00	8,501.00	5,164.00	4.9 年
年产 1.5 万吨 PE 管技改项目	5,550.00	5,550.00	3,760.00	1,790.00	4.17 年
合计	19,215.00	19,215.00	12,261.00	6,954.00	

但由于当时市场情况发生变化实际到位募集资金与招股说明书投资项目所需资金存在较大差异，招股说明书承诺投资两个项目共需资金 192,150,000.00 元，实际募集资金 143,534,850 元,差异 48,615,150.00 元。

(二)前次募集资金的实际使用情况

根据国通管业提供的资料,截止 2004 年 12 月 31 日,公司前次募集资金实际已累计使用 18,291.81 万元,按照实际投资项目,分别列示如下:

项目名称	项目实际总投资金额	2003 年度自有资金投资金额	2004 年度实际投资金额	金额单位:万元	
				其中:2004 年度募集资金投资金额	项目完工进度
扩建生产 5 万吨大口径塑料双壁波纹项目	12,520.42	-	12,520.42	12,520.42	86.23%
年产 1.5 万吨 PE 管技改项目	5,771.39	574.68	5,196.71	1,833.07	100.00%
合计	18,291.81	574.68	17,717.13	14,353.49	

(三)将上述募集资金实际使用情况与承诺投资内容进行对照如下:

项目名称	实际使用情况		承诺投资情况		差异额
	总投资	完工进度	总投资	完工时间	
	金额单位:万元				
扩建生产 5 万吨大口径塑料双壁波纹项目	12,520.42	86.23%	13,665.00	2005 年	-1,144.58
年产 1.5 万吨 PE 管技改项目	5,771.39	100.00%	5,550.00	2005 年	221.39
合计	18,291.81		19,215.00		923.19

(四)前次募集资金实际使用情况与承诺的差异说明

1、前次募集资金到位资金与招股说明书投资项目所需资金的差异说明

招股说明书承诺投资 5 万吨大口径塑料双壁波纹项目和年产 1.5 万吨 PE 管技改项目两个项目共需资金 192,150,000.00 元,由于各种原因,实际只募集到为资金为 143,534,850 元,不足金额 48,615,150.00 元,前次募集资金到位资金 143,534,850 元已全部用于招股说明书投资项目,不足部分金额 48,615,150.00 元已由国通管业自筹。

2、前次募集资金投资项目的进度差异说明

前次募集资金是于 2004 年 2 月进入国通管业,国通管业在募集资金到位前,对《招股说明书》中的项目进行组织实施,前期投入 574.68 万元,为新建厂房等投入。募集资金到位后,国通管业按照《招股说明书》中的计划进度及时进行,提前完成了年产 1.5 万吨 PE 管技改项目,大口径塑料双壁波纹项目已完成进度 86.23%。

3、前次募集资金投资项目实际投资额的差异说明

招股说明书承诺投入的扩建生产 5 万吨大口径塑料双壁波纹项目和年产 1.5 万吨 PE 管技改项目分别是经国家发展计划委员会[2001]1728 号文批准、安徽经济贸易委员会皖经贸投资[2001]493 号文批准。项目实施期间因市场发生较大变化,采购设备途径和相关政策发生一些变化。国通管业重新调整了两个募集资金使用项目的金额。

(五)经将上述募集资金实际使用情况与本次发行新股申报材料中国通管业董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照,两者相符。

(六)募集资金投资项目本年度实现效益情况如下表所示:

金额单位:万元			
总销量(吨)	总销量(吨)	主营业务收入	主营业务利润
扩建生产 5 万吨大口径塑料双壁波纹项目	2,503	3,234	1,423
年产 1.5 万吨 PE 管技改项目	2,460	3,225	740
合 计	4,963	6,459	2,163

三、募集资金的结余情况

截止 2004 年 12 月 31 日,国通管业募集资金已全部用于招股说明书承诺投入的项目。

四、审核意见

经审核,国通管业董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及公司各年度报告(中期报告)和其他有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,前次募集资金投资项目和使用情况与《招股说明书》所做的承诺一致。

(此页无正文)

深圳鹏城会计师事务所

中国·深圳

2005年3月13日

中国注册会计师

卢剑波

中国注册会计师

陈 艳

2、何炬先生个人简历

何炬，男，现年 61 岁，浙江绍兴人，大学本科，高级会计师，证券业注册会计师、注册税务师。1965 年～1969 年任北京市仪表工业局科员；1969 年～1992 年在北京开关厂总会计师；1992 年～1998 年，任北京市财政局处级调研员；1992 年～1998 年，任京都会计师事务所副总经理；1999 年～2002 年任北京永拓会计师事务所副总经理；2003 年起至今任北京华商投资有限公司副总裁。

3、参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决情况统计表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
股东名称	郭毅文	游花伢	金松林	万华	郑红梅	张向林	郑年华	吴祥娥	郑苗犬	万十英
持股数量	71900	55980	46000	45900	45400	44500	43100	39000	33000	31900
2004 年度董事会工作报告	弃权	同意								
公司 2004 年度监事会工作报告	弃权	同意								
公司 2004 年度	弃权	同意								

财务 决算 报告										
公司 2004 年度 报告	弃权	同意								
公司 2004 年度 利润 分配 预案	反对	同意								
关于 聘请 公司 2005 年度 审计 机构 的议 案	弃权	同意								
关于 公司 申请 增发 新股 的议 案	反对	同意								

关于公司符合增发新股的条件议案	反对	同意								
关于公司申请增发新股的发行方案的议案										
增发股票种类	弃权	同意								
股票面值	弃权	同意								
发行数量	弃权	同意								
发行对象	弃权	同意								
定价方式	弃权	同意								
发行方式	弃权	同意								
超额配售选择权	弃权	同意								
募集资金用途	弃权	同意								

及金额										
关于募集资金投资项目可行性的议案	弃权	同意								
关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的相关事宜的议案	弃权	同意								
关于本次增发新股	弃权	同意								

方案有效期的议案										
关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案	弃权	同意								
关于前次募集资金使用情况说明的议案	弃权	同意								
关于提名何炬	弃权	同意								

先生 为二 届董 事会 董事 的议 案										
关于 修改 公司 章程 的议 案	弃权	同意								
关于 修改 股东 大会 议事 规则 的议 案	弃权	同意								
关于 修改 董事 会议 事规 则的 议案	弃权	同意								
关于	弃权	同意								

修改 监事 会议 事规 则的 议案										
关于 修改 独立 董事 工作 制度 的议 案	弃权	同意								