

武汉东湖高新集团股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2005 年第三次临时股东大会会议安排如下：

- （一）会议时间：2005 年 8 月 30 日星期二上午 9：30
- （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）董事长何世虎先生主持会议
- （四）董事会秘书舒春萍女士报告到会情况
- （五）股东审议并表决下列提案：
 - 1、审议关于更换董事的提案；
 - 1.1 何新平先生辞去公司第五届董事会董事
 - 1.2 选举刘亚丽女士为公司第五届董事会董事
 - 2、审议提议股东的提案：
 - 2.1 免去朱德静先生公司董事职务（本案获通过后继续审议下一提案）
 - 2.2 增选黄笑声先生为公司董事。
- （六）董事会秘书舒春萍女士宣布表决结果
- （七）律师宣读见证意见书
- （八）出席会议对象：

公司董事、监事、高级管理人员；

2005 年 8 月 24 日下午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。

出席会议登记办法：

1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2004 年 8 月 26 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、87172021
传真：027-87172021

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）出席武汉东湖高新集团股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签字、盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：

附：会议资料

关于更换董事的提案

各位股东：

董事何新平先生因工作关系变动，申请辞去公司董事，根据第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司关于更换推荐董事的函，本届董事会拟同意何新平先生辞去董事；提名增补刘亚丽女士为集团公司第五届董事，提请股东大会审议。

附：刘亚丽女士简历

刘亚丽，女，42岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任西北电力设计院机务处副处长、处长；电力规划设计总院副处长；2001年7月起至今在武汉凯迪电力股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理，2004年11月起任至今武汉凯迪电力股份有限公司董事。

提案人：何世虎

二 五年七月二十一日

武汉长江通信产业集团股份有限公司的提案

提议股东武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称长江通信）根据《公司法》和《公司章程》的规定，因工作需要，经长江通信研究决定，提议公司召开临时股东大会，免去朱德静先生公司董事职务，选举黄笑声先生为公司董事。

黄笑声先生简历

黄笑声，男，51岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位。1982年1月至1993年10月在武汉市统计局工作，先后任主任科员，城调队副队长、处长。1993年10月至1996年2月在武汉市交通银行房地产公司任副总经理，期货公司分管财务副总经理。1996年2月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任财务部经理、财务总监、副总裁。

提案人：武汉长江通信产业集团股份有限公司

二 五年七月二十一日

经本公司董事会认真审议，长江通信持有本公司股票 5041.46 万股，占总股权 18.29%，提议股东的提案符合有关法律、法规和公司章程及相关规定，同意将提议股东的提案提交公司临时股东大会进行审批、选举。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二 五年八月二十日