

安徽国通高新管业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 暨 2005 年第一次临时股东大会会议通知

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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于 2005 年 10 月 20 日在安徽省巢湖东庵森林公园会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事葛基标因故未能出席本次会议，委托董事柏红代为行使表决权。会议由公司董事长肖衡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下内容：

一、审议通过了《2005 年第三季度报告及摘要》（详细内容见第三季度报告正文及摘要）；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于 2005 年度、2006 年度日常关联交易的议案》；

赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联方董事杨作文、张继凤回避表决。

四、审议通过了《关于修改董事会下属战略决策委员会实施细则及调整成员名单的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于修改董事会下属审计委员会实施细则及调整成员名单的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于设立董事会下属薪酬与考核委员会及制定实施细则的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于设立董事会下属提名委员会及制定实施细则的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于制定公司〈子公司管理暂行办法〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《关于修改公司〈关联交易控制制度〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于修改公司〈决策授权制度〉的议案》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过了《关于 2005 年巡检发现问题的整改报告》；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过了《关于 2006 年度综合授信的议案》；

根据公司发展需要以及 2005 年度银行综合授信规模，预计 2006 年度公司将获得最高额不超过人民币 3.5 亿元综合授信业务（包括银行贷款业务、银行承兑汇票业务、贸易融资额度业务）。

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十八、审议通过了《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

十九、审议通过了《关于马东兵先生辞去二届董事会董事的议案》；
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

二十、审议通过了《关于提名二届董事会董事的议案》；

因董事李晓桦、马东兵提出辞职，根据《公司章程》规定，提名李岩、杨映川担任董事。（新提名董事简历附后）

赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

二十一、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

上述第二、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八、十九、二十项议案需提请股东大会表决。

现将2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、本次股东大会召集人为公司第二届董事会；
- 2、会议召开日期及时间：2005年11月25日上午9:00；
- 3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室；
- 4、表决方式：会议采取现场投票表决方式进行。

（二）会议审议事项

- 1、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 2、审议《关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案》；
- 3、审议《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 4、审议《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- 5、审议《关于修改公司〈子公司管理暂行办法〉的议案》；
- 6、审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
- 7、审议《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》；
- 8、审议《关于修改公司〈关联交易控制制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修改公司〈决策授权制度〉的议案》；

10、 审议《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；

11、 审议《关于马东兵先生辞去二届董事会董事的议案》；

12、 审议《关于提名二届董事会董事的议案》；

以上议案已经二届十二次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 会议出席人员

1、 截止 2005 年 11 月 11 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。

全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、 公司聘请的律师。

(四) 会议登记办法

1、 登记方式

A 国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。

B 社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（授权委托书附后）及本人身份证。

2、 会议登记时间及地点：

A 2005 年 11 月 24 日 9:00—11:00 和 13:00—16:00，在本公司证券部登记。

B 2005 年 11 月 25 日股东大会召开当天在大会会场登记。

(五) 其他事项

1、 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、 联系办法：

地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园

邮编：230601

联系人：刘振 邢红霞

电话：0551—3817860

传真：0551—3817000

特此通知。

安徽国通高新管业股份有限公司

董 事 会

二 五年十月二十日

附件：

一、2005 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使所讨论全部议案的表决权。

委托人签名：_____身份证号码：_____

委托人持股数：_____委托人股东帐号：_____

受托人 签名：_____身份证号码：_____

受托日：_____

二、新提名董事个人简历

1、李岩个人简历

李岩，男，1969 年出生，北京人，1988 年至 1992 年就读于北京大学西语系，1994 年至 1996 年就读于美国新泽西州立大学商学院 MBA，1997 年至 2002 年就职于美国卢比康电信公司中文市场部，2002 年至今就职于北京中鼎投资有限公司。

2、杨映川个人简历

杨映川，男，1966 年 2 月 8 日出生，湖北省英山县人，本科，经济师，1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于安徽财贸学院，1989 年 8 月至 1998 年 6 月就职于安徽省建材工业局，1998 年 7 月至今就职于合肥天安集团公司，现任集团公司副总裁。