

## 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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 11 月 25 日在公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东或其授权代表共 7 名，持有公司 40,007,300 股，占公司总股本的 57.15%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及律师也出席了会议。本次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《修改<公司章程>部分条款的议案》；

赞成：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于 2005 年度、2006 年度日常关联交易的议案》；

赞成：18,531,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票，关联方股东巢湖第一塑料厂、安徽国风集团有限公司回避表决。

三、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：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

四、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：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

五、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：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；

赞成：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于修改公司<信息披露制度>的议案》；

赞成：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于修改公司<关联交易控制制度>的议案》；

赞成：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于修改公司<决策授权制度>的议案》；

赞成：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

十、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：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、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：40,007,300 股，占有效表决权数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、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，选举李岩、杨映川担任董事。（新提名董事简历附后）

该项议案采取累积投票制：1、选举李岩担任董事，赞成：40,007,300 表决权；反对：0 票；弃权：0 票；2、选举杨映川担任董事，赞成：40,007,300 表决权；反对：0 票；弃权：0 票。

安徽承义律师事务所就本次股东大会发表了法律意见：

国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽国通高新管业股份有限公司

二 五年十一月二十五日

## 附件：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。