

## **安徽国通高新管业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 暨 2005 年度股东大会通知**

**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”）第二届董事会第十六次会议于 2006 年 3 月 24 日上午 9 点在重庆市涪陵区重庆国通新型建材有限公司召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。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决议：

一、《2005 年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《2005 年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《2005 年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《2005 年年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于 2005 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 2005 年度实现净利润 20,073,703.89 元。按 10%提取法定公积金 2,007,370.38 元，按 5%提取法定盈余公益金 1,003,685.19 元，本年度可供股东分配利润为 17,062,648.32 元；截止 2005 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 75,800,931.53 元。

公司利润分配预案为：公司处于高速增长期，募集资金项目和对外投资项目逐步投产，规模效益初步体现的同时，对资金的需求也有所增长。为保持公司的快速发展势头，巩固行业领先地位，形成公司的战略布局，公司仍然需要加大资金投入，公司增发新股工作还未展开，因此，公司决定不分配利润以促进公司持续健康的发展。

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；

公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，2006 年支付审计费用为 48 万元。

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于修改公司章程的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《关于修改股东大会事规则的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于修改董事会议事规则的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《关于修改独立董事制度的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

该议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在会上，公司四名独立董事联合发表了《独立董事专项意见》（正文见年报“重要事项”）。

## 十二、安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知

### (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：2006 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分；
- 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：现场表决

### (二) 会议审议事项

- 1、《2005 年度董事会工作报告》；
- 2、《2005 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于 2005 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2005 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于 2005 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于修改公司章程的议案》；
- 8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
- 9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- 10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
- 11、《关于修改独立董事制度的议案》；

上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

### (三) 会议出席人员

1、截止 2006 年 4 月 24 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、公司聘请的中介机构人员。

#### (四) 会议登记办法

##### 1、登记方式

凡符合“三”所述条件的股东请在登记时间持股东帐户卡、本人身份证或单位证明办理登记；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、本人身份证和股东帐户卡。异地股东可用传真或信函登记。

##### 2、会议登记时间及地点：

A 2006年4月27日9：00—11：00和14：00—16：00，在本公司证券部登记。

B 2006年4月28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：邢红霞 盛夏

电话：0551—3817388-8303

传真：0551—3817000

特此通知。

附：

#### 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年年度股东大会，并代为行使表决权。

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：\_\_\_\_\_

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十八日