

安徽国通高新管业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 暨 2006 年第二次临时股东大会通知

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”）第二届董事会第十九次会议于 2006 年 8 月 1 日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长肖衡因公出差，未能亲自参加董事会，委托公司董事张继凤行使表决权；独立董事葛基标、柏红因公出差，未能亲自参加董事会，委托公司独立董事孙昌兴行使表决权。会议由公司副董事长杨作文主持，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、《关于 2006 半年度报告及摘要的议案》（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

二、《关于 2006 年度中期利润分配的议案》

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2006 年度中期实现净利润 5016698.55 元。截止 2006 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配利润为 80817630.08 元。公司拟订的 2006 年度中期分配预案为：不分配，不转增。

三、《关于对重庆国通增资的议案》

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

公司拟对重庆国通新型建材有限公司（以下简称“重庆国通”）进行增资：

1、公司已于 2006 年 5 月 10 日与重庆市水务控股（集团）有限公司达成协议，收购该公司在重庆国通 10%（价值 200 万元）的股权，相关手续正在办理中；

2、公司拟以现金对重庆国通增资，首次增资 1100 万元，相关手续正在办理中。

上述增资办理结束，公司将持有重庆国通 90.23% 的股权。

四、《关于股改费用直接冲减资本公积的议案》

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

我公司的股权分置改革工作已在 2005 年 12 月 26 日完成，公司承担了相关股权分置改革费用 350 万元。根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录 第八号》文第 11 条规定，上市公司承担的在股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积。公司拟将股改相关费用 350 万元直接冲减资本公积。

五、《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》

赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票，赞成率 100%。

现将 2006 年度第二次临时股东大会通知如下：

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：2006 年 8 月 18 日上午 10 点；
- 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：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 7 月 27 日《上海证券报》）；
- 2、《关于 2006 年中期利润分配预案的议案》；
- 3、《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》。

三、会议出席人员

- 1、截止 2006 年 8 月 14 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8月17日9：00—11：00和13：00—16：00，在本公司证券部登记。

B 2006年8月18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

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇六年八月三日

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 2006 年第二次临时股东大会，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：_____