

安徽国通高新管业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议材料

2007 年 7 月

安徽国通高新管业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2007 年 7 月 10 日上午 9 点 30 分

地点：公司三楼会议室

参加人：公司股东，公司全体董事、监事及高管人员，见证律师

主持人：肖衡董事长

内容：

- 一、 宣读大会议事规则；
- 二、 选举大会监票人；
- 三、《关于为广东国通提供连带责任担保的议案》
- 四、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 五、休息；
- 六、工作人员统计现场投票结果；
- 七、董事会秘书宣读表决结果和 2007 年第一次临时股东大会决议；
- 八、见证律师宣读法律意见书；
- 九、致辞。

安徽国通高新管业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议规则

一、 本次会议的组织方式

1、 本次会议由公司三届董事会依法召集，由公司董事长肖衡主持。

2、 出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止 2007 年 7 月 6 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或其委托代理人。

3、 本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 会议采取现场投票的表决方式进行。

2、 出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、 本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。关联股东必须回避表决。

4、 本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、 本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。

6、 会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

三、 要求和注意事项

1、 出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、 股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、 股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2007 年 7 月 10 日

关于为广东国通提供连带责任担保的议案

各位股东：

你们好！

下面由我报告《关于为广东国通提供连带责任担保的议案》，请各位股东审议。

为了加快广东国通新型建材有限公司的发展,扩大公司的生产能力。公司拟向控股子公司广东国通新型建材有限公司在广州市海珠农村信用合作社联社申请办理开立总额度为壹仟伍佰万元整的银行承兑汇票提供连带责任担保。具体内容如下：

一、担保内容

（一）被担保人基本情况

广东国通新型建材有限公司，注册地址：广州市番禺区南沙经济开发区进港大道银港大厦 6 楼；注册资本：7000 万元；法定代表人：郭传余。主要从事资产经营：销售建筑材料，已自有资金进行与之相关的投资咨询（不含证券及期货），与本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。截止 2007 年 3 月 31 日，广东国通新型建材有限公司总资产 22736.17 万元，净资产 8173.36 万元，主营业务收入 3836.28 万元，净利润 191.31 万元。

（二）担保标的

本公司为广东国通新型建材有限公司在广州市海珠农村信用合

作社联合社申请开立总额度为壹仟伍佰万元整的银行承兑汇票提供连带保证责任担保。本公司承诺认真履行《最高额汇票承兑担保合同》（海承 2007 第 0019 号）约定的各项义务，本公司承担连带保证责任，此责任为不可撤销担保责任。

二、本次担保对公司的影响

本次担保协议的签订是为了适应公司业务发展的需要，为了加快广东国通新型建材有限公司的发展，迅速扩大公司的生产能力。截止目前，本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币 15400 万元，无逾期担保情况。

安徽国通高新管业股份有限公司

二〇〇七年七月十日