

安徽国通高新管业股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会

会议材料

2007 年 11 月

安徽国通高新管业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2007 年 11 月 12 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、《关于以自有厂房为安徽国风集团有限公司提供贷款
抵押担保的议案》
- 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 年第二次临时股东
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 年第二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 11 月 7 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

二〇〇七年十一月十二日

关于以自有厂房为安徽国风集团有限公司 提供贷款抵押担保的议案

各位股东：

你们好！

公司拟将所属的位于合肥市经济技术开发区繁华大道以南 PE 管生产厂房（建筑面积为 26324.48 M²）抵押给中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行，为安徽国风集团有限公司在中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行的 2800 万元人民币贷款提供抵押担保，担保期限为二年。

本公司在此笔担保之前还未为国风集团提供担保。

上述议案,请各位股东予以审议，关联方股东须回避表决。

安徽国通高新管业股份有限公司

二〇〇七年十一月十二日