

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2007 年 11 月 8 日（星期四）上午 9：00

二、会议地点：苏州高新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

三、会议主持：苏州高新董事长纪向群先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

- 1、《关于公司改聘审计机构的议案》；
- 2、《关于变更公司部分董事的议案》（累计投票制）；
- 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

六、会议议程：

- 1、董事长纪向群先生介绍出席 2007 年第二次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事孔丽女士作《关于公司改聘审计机构的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事长纪向群先生作《关于变更公司部分董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 4、副董事长高剑平先生作《关于修改〈公司章程〉的议案》，股东大会审议并表决；
- 5、董事长纪向群先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
- 6、董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 7、董事长纪向群先生宣布大会结束。

七、会议联系方式

联系地址：苏州市狮山路 35 号金河大厦 25 楼董事会秘书处（215011）

联系电话：0512-68072571、68096185 传 真：0512-68099281

联 系 人：徐 征、宋才俊

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年 11 月 5 日

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 改聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地完成公司年度审计工作，经与上海安永大华会计师事务所有限公司协商，决定不再聘任上海安永大华会计师事务所有限公司担任公司 2007 年年报审计机构，改聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年年报审计机构。

2007 年 10 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议以在苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室召开，会议应到董事 12 名（其中 4 名为独立董事），实到董事 12 名，公司监事、高管人员等列席了会议。经与会董事审议全票通过了《关于公司改聘审计机构的预案》。

请各位股东及股东代表审议。

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 变更部分董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，上海证大投资管理有限公司推荐的董事朱南松先生、中信信托投资有限责任公司推荐的董事王兵先生今提出申请辞去第五届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司拟提名王平先生、包为夷先生为董事候选人，董事候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

王平：男，汉族，1963年3月出生，1984年8月参加工作，1987年6月加入中国共产党，1984年7月毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济专业，本科学历，1998年9月毕业于英国格拉摩根大学（工程）项目管理专业硕士（MSC）学位，高级经济师、工程师职称。曾任苏州新港建设发展有限公司副总经理，苏州新创建设发展有限公司副总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师，苏州新港建设集团有限公司总经理、党总支副书记。

包为夷：男，汉族，1962年1月出生，1984年7月参加工作，1990年4月加入中国共产党，1984年7月毕业于南京大学物理系，大学本科学历，高级经济师、工程师职称。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州乐园发展有限公司总经理、党总支书记。

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司非公开发行股票工作已于 10 月中旬圆满完成。此次定向增发完成后，公司总股本以及股权结构发生了变化，按要求需对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

原第一章第六条“公司注册资本为：人民币 457470000 元”修改为“公司注册资本为：人民币 489760000 元”。

原第三章第二十条“公司的股本结构为：普通股 457470000 股，其中发起人持有 156021505 股，其它内资股股东持有 301448495 股”修改为“公司的总股本为 489760000 股，全部为普通股”。

请各位股东及股东代表审议。