

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决议公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议未有否决情况
- 本次会议无新提案提交表决。

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于 2007 年 11 月 8 日上午 9:00 在苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次临时股东大会会议表决的股东及股东授权代表共计 5 人，代表有表决权的股份数 218,806,101 股，占公司表决权股份总数的 44.68%。本次会议由公司董事会召集，并由董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过以下议案：

一、《关于公司改聘审计机构的议案》

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。股东大会审议通过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。

表决结果：赞成票 218,806,101 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

二、《关于变更公司部分董事的议案》（累积投票制）

股东大会选举王平先生、包为夷先生增补为公司第五届董事会董事。

董事候选人姓名	获得表决权
王平	218,806,101
包为夷	218,806,101

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，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”。

表决结果：赞成票 218,806,101 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1、股东大会决议和记录；

2、法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2007 年 11 月 8 日

附件：董事候选人简历

王平：男，汉族，1963 年 6 月出生，硕士学历，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，1998 年 9 月毕业于英国格拉摩根大学（工程）房地产管理专业硕士（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，大学学士学历，2006 年 9 月毕业于中欧工商学院，获工商管理硕士学位，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。