



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年度股东大会

会
议
资
料

二〇〇八年四月十日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2007 年度股东大会
议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2008 年 4 月 10 日上午 10:30

三、会议地点：苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

四、会议审议事项

(1) 2007 年度董事会工作报告

(2) 2007 年度监事会工作报告

(3) 2007 年度财务决算报告

(4) 2007 年度红利分配方案

(5) 关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

(6) 关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案

(7) 关于调整独立董事津贴的议案

(8) 关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案

(9) 关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案

五、会议议程

(1) 董事长纪向群先生介绍出席 2007 年度股东大会年会的股东代表，介绍会议议程、议案，

并宣布股东大会正式开始；

(2) 董事长纪向群先生作《公司 2007 年度董事会工作报告》，股东大会审议并表决；

(3) 监事会主席吴友明先生作《公司 2007 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表决；

(4) 公司财务负责人潘翠英女士作《公司 2007 年度财务决算报告》，股东大会审议并表决；

- (5) 公司财务负责人潘翠英女士提出《公司 2007 年度红利分配方案》，股东大会审议并表决；
- (6) 董事孔丽女士提出《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》，股东大会审议并表决；
- (7) 董事孔丽女士提出《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》，股东大会审议并表决；
- (8) 副董事长高剑平先生提出《关于调整独立董事津贴的议案》，股东大会审议并表决；
- (9) 董事、总经理徐明先生提出《关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案》，股东大会审议并表决；
- (10) 董事、董秘缪凯先生提出《关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案》，股东大会审议并表决；
- (11) 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；
- (12) 董事会秘书缪凯先生请律师出具法律意见书，并宣读本次股东大会决议；
- (13) 董事长纪向群先生宣布大会结束。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2008 年 4 月 10 日

议案一

2007 年度董事会工作报告

(见年度报告第八节)

议案二

2007 年度监事会工作报告

(见年度报告第九节)

议案三

2007 年度财务决算报告

(见年度报告第十一节)

议案四

2007 年度红利分配方案

1. 公司 2007 年期初未分配余额为 385,372,627.30 元,根据新会计准则调整后,期初未分配利润余额为 548,413,446.27 元。

2007 年度公司实现净利润 222,270,118.11 元,根据新会计准则调减 11,901,307.48 元,提取法定盈余公积金 26,240,379.89 元,提取职工奖励及福利基金 191,738.05 元,分配上年度利润 82,344,600.00 元,本年度合计未分配利润增加 101,592,092.69 元。

加上期初未分配利润 548,413,446.27 元,公司期末可供分配利润为 650,005,538.96 元。

2. 本年度拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 48976 万股为基数,每 10 股派送红股 2 股,每 10 股资本公积转增股本 6 股,每 10 股派发现金红利 0.23 元。

议案五

关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

2007 年，公司继续沿着“城市综合服务商”的战略发展路线，积极做大做强公司的主导产业，努力提高公司行业的竞争势能。公司主业之一的房地产行业为资本密集型行业，近几年来，公司房地产行业处于快速扩张期，购置了大量土地以及进行了较大的规模项目开发，从而导致公司有较大规模的现金流出。

2007 年内，公司通过市场竞拍新增土地储备 96.89 万平方米，新增可建建筑面积 124.55 万平方米。为推动公司目前规模较大的在建项目建设以及后续土地的持续开发，公司一方面积极利用资本市场推动再融资进程；另一方面，积极与各金融机构进行广泛合作，最大限度寻求金融资本支持。2008 年，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，授信额度总额为 59.43 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各银行的授信额度可作增减调整，该综合授信额度在 2009 年度公司董事会年会召开前有效。

议案六

关于续聘立信会计师事务所有限公司**负责本公司审计工作的议案**

立信会计师事务所有限公司是公司 2007 年度财务审计机构，经公司董事会审计委员会研究认为，立信会计师事务所能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2007 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，公司董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所有限责任公司负责本公司 2008 年度审计工作。

议案七

关于调整公司独立董事津贴的议案

公司自聘用独立董事并建立独立董事工作制度以来，独立董事在公司治理结构完善及经营管理决策等方面，发挥了重要的作用，为公司的发展作出了很大的贡献。

目前公司独立董事津贴多年来维持每年每人 4 万元的标准，参照公司同类、同规模及同行业的上市公司独立董事津贴的水平，对目前公司董事的津贴从每年每人 4 万元提高到每年每人 5 万元的水平。

议案八

关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案

苏州钻石金属粉有限公司系本公司控股子公司，注册资本 4500 万元人民币，公司持有其 83.16% 的股份。钻石金属粉公司的经营范围：铜金粉、墨等的加工、生产。至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 18599 万元，2007 年实现主营业务收入 4752 万元，由于年度内铜价上涨，亏损 408 万元。

2005 年底，该公司原厂址完成了由工业用地转成商业用地的土地转性手续。苏州钻石金属粉有限公司已与世界五百强的世界知名商业企业 TESCO 签订了合作协议，由钻石金粉公司按照该卖场经营公司要求建设 24800 平米的商业大卖场，由金粉公司进行一次装修后承租，每年的承租收入在 1000 万元左右，TESCO 超市已于 2007 年底开张营业，钻石金粉公司另有近 17 亩商业性质土地可进行开发建设，可建面积约 25000 平方米。

考虑到钻石金属粉公司原有工业生产型资产的剥离以及员工的妥善安置，此外结合公司正在实施的企业集团体系内商业资源的优化配置等举措，公司经审慎考虑，拟在继续坚持整体商业地产发展战略的大方向前提下，采取“有所为、有所不为”的灵活战术，将部分小型商业地产资源予以剥

离，以实现公司整体价值体系的再造与优化。

有鉴于此，公司拟整体转让其所持有苏州钻石金属粉有限公司 83.16% 的股权。具体交易路径为先由环保产业园单方面向钻石金属粉公司增资，再向环保产业园转让公司持有股权的方式。参考江苏仁和资产评估事务所的评估值作为此次股权转让价格确定的基准，最终交易价格为 6777.54 万元。鉴于该事项尚需得到有关交易方的审议通过并履行相关主管部门的必要操作规程，因此该事项尚存在一定不确定性。公司将根据项目的具体进展及时向各位股东进行汇报。

项目详细情况请见 2008 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《苏州高新关联交易公告》。

| |
|-----|
| 议案九 |
|-----|

关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新

狮山商旅发展有限公司”的议案

为积极推动公司商业地产资源的整合以及商业地产运作平台的建立。

目前，苏州高新、新港公司以及苏高新集团拟以名下存量不动产作价与现金出资的方式，共同发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”，公司注册资本 50000 万元人民币，苏州高新、新港公司以及苏高新集团持股比例分别为 20%、40% 及 40%。该公司成立后将负责对狮山广场商业项目的开发。

项目详细情况请见 2008 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《苏州高新关联交易公告》。