

安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届二十次会议于 2009 年 1 月 8 日下午 3 点在本公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人，独立董事葛基标先生因公出差未能出席会议，委托独立董事孙昌兴先生代为行使表决权。会议由公司董事长钱俊先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于增补公司部分董事候选人的议案》；

2008 年 12 月 30 日，公司股东山东京博控股发展有限公司向我公司董事会递交了《推荐函》，提名马雪英女士和史庆苓先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会同意股东提名的上述人员为第三届董事会董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。本次提名将提交 2009 年第一次临时股东大会审议。（个人简历附后）

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

公司于 2009 年 1 月 8 日收到公司总经理钱俊先生的书面辞职报告。根据公司章程的规定，钱俊先生辞职至辞职报告送达董事会时生

效，在此，公司董事会谨向钱俊先生任总经理工作期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，山东海韵生态纸业有限公司提名吴加宝先生任公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同意提名其任公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司总经理。（个人简历附后）

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2009 年 2 月 5 日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2009 年 2 月 5 日上午 9:30 时，会期半天。

2、会议地点：公司三楼会议室。

3、会议内容：

(1) 《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；

(2) 《关于增补公司第三届监事会监事的议案》（详见国通管业 2008-039 号公告）

4、出席及列席会议人员

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2009 年 2 月 3 日。截止 2009 年 2 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

5、出席现场会议登记事项：

(1) 登记手续：

A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续

B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续

(2) 登记时间、地点及联系方式：

A 2009 年 2 月 4 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本公司证券部登记。

B 2009 年 2 月 5 日股东大会召开当天在大会会场登记。

C 公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业园

D 联系方式：

联系人：许杨 盛夏 马长兴

电话：0551-3817860

传真：0551-3817000

邮编：230601

(3) 注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十日

附件一：董事候选人、总经理简历：

1、马雪英，女，汉族，1974年4月生，山东大学专科学历，会计师。1995年至2005年，在山东京博石油化工有限公司财务部任会计；2006年至2008年10月任山东京博财务总监；2008年11月至今任山东京博首席风控官。

2、史庆苓，男，1966年9月生，大学本科学历，研究员。1989年石油大学毕业，自毕业至1995年2月在东明石油化工厂工作；1995年3月进入现山东京博石油化工有限公司催化车间任技术员，同年10月至2007年先后任山东京博总工程师、生产副总、总经理职务；自2008年至今任山东京博董事、首席执行官。

3、吴加宝，男，汉族，1976年4月生，中共党员，大学本科学历，工程师。1997年7月毕业于青岛海洋大学应用化学专业；1997年7月起历任博兴县广播电视局新闻部记者、主任、台长助理等职务；2005年12月起历任山东海韵生态纸业有限公司副总经理、总经理等职务。

附件二：监事候选人简历：

1、张淼，女，42岁，汉族，毕业于安徽大学经济系会计专业，高级会计师职称、安徽工商管理学院MBA。主要工作简历：1987年至2006年历任安徽国风塑业股份有限公司总会计师，安徽国风集团有限公司总会计师，现任安徽国风集团有限公司总经济师。

附件三：2009 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽国通高新管业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于增补公司第三届董事会董事的议案》			
2	《关于增补公司第三届监事会监事的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：

受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。