

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

会议材料

2009 年 2 月 5 日

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会议议程

时间：2009 年 2 月 5 日上午 9 点 30 分

地点：公司三楼会议室

参加人：公司部分股东、董事、监事、高管人员及见证律师

主持人：钱俊董事长

内容：

- 一、 宣读大会议事规则；
- 二、 选举大会监票人；
- 三、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
- 四、《关于增补公司第三届监事会监事的议案》；
- 五、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 六、休息；
- 七、工作人员统计现场投票结果；
- 八、董事会秘书宣读表决结果和 2009 年第一次临时股东大会决议；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、致辞。

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会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

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，由公司董事长钱俊先生主持。

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 2009 年 2 月 3 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。选举董事和监事按累计投票制进行。

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。

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。
- 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

二〇〇九年二月五日

关于增补公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

你们好！

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。（个人简历附后）

根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2009 年 1 月 8 日召开三届二十次董事会，同意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。提名事先经公司独立董事审议，发表独立董事意见如下：马雪英女士和史庆苓先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，增补董事的议案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（三届二十次董事会会议决议已经在上海证券报和上海证券交易所网站公告）

增补董事的议案现提交本次股东大会，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

二 九年二月五日

个人简历:

1、马雪英，女，汉族，1974 年 4 月出生于博兴县吕艺镇寨韩村，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。

关于增补公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

你们好！

鉴于原公司发起人股东合肥天安集团有限公司推荐的监事张牧岗先生已于 2008 年 7 月 25 日辞去公司三届监事会监事。监事会于 2008 年 10 月 28 日召开三届九次监事会，推举张森女士（个人简历附后）为公司股东代表监事候选人。（三届九次监事会会议决议已经在上海证券报和上海证券交易所网站公告）

增补监事的议案现提交本次股东大会，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

二 九年二月五日

个人简历：

1、张森，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。