

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2009-008

苏州新区高新技术产业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
暨关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会二十一次会议于 2009 年 8 月 13 日在苏州新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼公司会议室召开。会议应到董事 11 名（其中 4 名为独立董事），实到董事 11 名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过《苏州高新 2009 年半年度工作报告》（同意 11 票，同意占 100%）；
- 2、审议通过《公司 2009 年半年度财务工作报告》（同意 11 票，同意占 100%）；
- 3、审议通过《公司 2009 年半年报全文及摘要》（同意 11 票，同意占 100%）；
- 4、审议通过《关于修改公司章程的预案》，并提请股东大会审议，公司章程具体修改内容见附件。（同意 11 票，同意占 100%）；
- 5、审议通过《关于董事会换届选举的预案》，并提请股东大会审议。（同意 11 票，同意占 100%）；

公司第五届董事会将于 2009 年 8 月任期届满，根据《公司章程》的修订，第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。苏州高新区经济发展集团总公司提名纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、王平先生，苏州新区创新科技投资管理有限公司提名缪凯先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

- 6、审议通过《关于授权公司实施转让所持苏州福田高新粉末有限公司全部 15.43% 股权的议案》。（同意 11 票，同意占 100%）；

苏州福田高新粉末公司是本公司投资参股的一家中外合资企业，成立于 2003 年，注册资本

1750 万美元，本公司持股比例 15.43%。为了进一步优化投资结构，同意授权公司实施转让苏州福田粉末股权，确定以 2008 年 12 月 31 日为资产评估基准日，转让价格为 400 万美元，支付方式分两期付，于 2010 年 3 月 31 日前付清。

7、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。（同意 11 票，同意占 100%）；

关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2009 年 9 月 8 日上午 10 点

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

2、会议审议事项：

- 关于修改《公司章程》的议案；
- 关于董事会换届选举的议案（累积投票制）；
- 关于监事会换届选举的议案（累积投票制）。

3、出席会议对象和登记办法

■ 出席会议对象

截止 2009 年 9 月 1 日下午 3 时收市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及其代理人；

公司全体董事、监事、高级管理人员；

公司聘请法律顾问、律师。

■ 出席会议登记办法

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于 2009 年 9 月 4 日（9：00-11：00，14：00-16：30）持股东帐户卡及本人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68096185、68072571 传真：(0512) 68099281

联系人：汪玮峰、宋才俊

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2009 年 8 月 13 日

附件 1：公司章程修内容

原章程第一百二十三条“董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名”现改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名”。

附件 2：董事候选人简历

纪向群，男，1962 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，国家 653 工程专家指导委员会委员、客座教授，东南大学本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

高剑平，男，1957 年 6 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，高级政工师。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。

孔丽，女，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。

徐明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科毕业，曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。

王平，男，1963 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士学历，中国人民大学基本建设经济专业本科毕业，英国格拉摩根大学（工程）房地产管理专业硕士（MSC）毕业，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。

缪凯，男，1962 年 7 月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，南京大学管理学博士毕业。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

朱立教，女，1960 年 9 月出生，汉族，中共党员。1986 年苏州大学财经学院工业企业财务会计毕业，1998 年苏州大学金融会计研究生毕业。先后任职于苏州市资产评估中心、苏州市

财政局、苏州市国资局副局长、苏州市投资公司副总经理、苏州信托有限公司总经理、苏州国发集团财务经理、总会计师、副总经理等职，现任苏州国发集团副董事长、苏州信托有限公司董事长。

李圣学，男，1964年10月出生，汉族，1988年7月毕业于北京林业大学财务会计专业，本科学历。会计师，中国注册会计师，1994年获得证券执业资格的注册会计师。曾任苏州林机厂的成本会计，苏州会计师事务所的项目经理审计二部的部门经理，苏州嘉泰会计师事务所的合伙人，现任苏州方本会计师事务所的所长。

王则斌：男，1960年9月出生，汉族，中共党员，教授。1986年苏州大学财政学本科毕业，2007年苏州大学金融学博士毕业。苏州大学青年骨干教师，江苏省会计学会、总会计师协会理事，江苏省会计教授联合会常务理事。曾任苏州大学商学院党支部书记，会计系主任，现任苏州大学商学院副院长。

附件三： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》的议案			
2、关于董事会换届选举的议案（累积投票制）			
董事候选人	获得表决权数		
纪向群			
高剑平			
孔丽			
徐明			
王平			
缪凯			
朱立教			
李圣学			
王则斌			
3、关于监事会换届选举的议案（累积投票制）			
监事候选人	获得表决权数		
吴友明			
孙平			
茅宜群			

委托人签名： 身份证号码：
 委托人持有股数： 委托人股东帐户：
 受托人签名： 身份证号码：
 委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件四： 回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年度第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：
 股东名称（盖章）：
 注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效