

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2009 年第一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。

### 一、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。

### 二、会议召开和出席情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 8 日上午 10:00 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 6 人，代表有表决权的股份数 385,148,796 股，占公司有效表决权股份总数的 43.69%。本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长纪向群先生委托董事徐明先生主持。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。

### 三、提案审议和表决情况

#### 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

章程修改内容：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”。

(1) 总的表决情况：

同意票 385,148,796 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的 100%。

(2) 表决结果：审议通过了公司章程修改的议案。

#### 2、《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）

通过累积投票制，选举结果如下：

(1) 总的表决情况：

董事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
纪向群	385, 148, 796	100%
高剑平	385, 148, 796	100%
孔丽	385, 148, 796	100%
徐明	385, 148, 796	100%
王平	385, 148, 796	100%
缪凯	385, 148, 796	100%
朱立教	385, 148, 796	100%
李圣学	385, 148, 796	100%
王则斌	385, 148, 796	100%

(2) 表决结果：审议通过了选举纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、王平先生、缪凯先生为公司第六届董事会董事，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。

### 3、《关于监事会换届选举的议案》

(1) 总的表决情况：

监事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
吴友明	385, 148, 796	100%
孙平	385, 148, 796	100%

(2) 表决结果：审议通过了选举吴友明先生、孙平先生为公司第六届监事会监事，公司职工代表大会选举茅宜群女士为职工代表监事。

## 四、律师出具的法律意见

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

2009 年 9 月 8 日