



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年度股东大会

会
议
资
料

二〇一〇年三月三十日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2009 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：2010 年 3 月 30 日上午 9:30

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) 2009 年度董事会工作报告

(2) 2009 年度监事会工作报告

(3) 2009 年度财务决算报告

(4) 2009 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) 关于修订股东大会议事规则的议案

(8) 关于修订董事会议事规则的议案

(9) 关于修订监事会议事规则的议案

(10) 关于修订独立董事工作制度的议案

(11) 关于公司 2009 年度董、监事薪酬的议案

五、会议议程

(1) 董事长纪向群先生介绍出席 2009 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 2009 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 2009 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表决；

(4) 副总经理潘翠英女士作《公司 2009 年度财务决算报告》，股东大会审议并表决；

(5) 副总经理潘翠英女士提出《公司 2009 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《关于修订股东大会议事规则的议案》，股东大会审议并表决；
- (9) 董事、总经理徐明先生提出《关于修订董事会议事规则的议案》，股东大会审议并表决；
- (10) 监事会主席吴友明先生提出《关于修订监事会议事规则的议案》，股东大会审议并表决；
- (11) 董事、董秘缪凯先生提出《关于修订独立董事工作制度的议案》，股东大会审议并表决；
- (12) 董事、总经理徐明先生提出《关于公司 2009 年度董、监事薪酬的议案》，股东大会审议
并表决；
- (13) 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；
- (14) 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；
- (15) 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

2010 年 3 月 30 日

议案一

2009 年度董事会工作报告

(见年度报告第八节)

议案二

2009 年度监事会工作报告

(见年度报告第九节)

议案三

2009 年度财务决算报告

(见年度报告第十一节)

议案四

2009 年度红利分配方案

1. 根据立信会计师事务所审计报告, 公司 2009 年度公司实现的归属于母公司的净利润 209,946,457.53 元, 扣除 (1) 提取盈余公积金 11,765,710.43 元; (2) 实施 2008 年度利润分配方案, 向投资者分配利润 79,341,120.00 元; (3) 其他调整 760,820.98 元。加上期初未分配利润余额为 741,275,001.44 元, 期末未分配利润余额为 859,353,807.56 元。

2. 本年度公司拟按照当年实现净利润 209,946,457.53 元不低于 40% 的比例向股东实施利润分配, 拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 88156.8 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 合计分配 88,156,800.00 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

2009 年, 在房地产逐渐转暖的市场环境下, 公司销售资金回笼加速, 资金状况好转, 年内公司顺利发行 10 亿元公司债, 财务结构得到了优化, 但是随着政策风向的转变, 2010 年的房地产市场面临更大的不确定性, 公司不断扩大的开发规模以及土地储备的需要大大增加了资金的需求量, 而从资本市场、信贷市场以及房地产销售市场来看, 在 2010 年里都将会降低公司资金的流入量。

公司现有存量开发资源合计建筑面积 263 万平方米，2010 年全年总体施工面积 238 万平方米。为推动公司目前较大规模的在建项目建设、后续土地的持续开发以及土地资源的储备，公司一方面积极发挥资本市场融资功能；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。2010 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 66.65 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 2010 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 2009 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 2009 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 2010 年度审计工作。

议案七

关于修订股东大会议事规则的议案

为了进一步规范公司各项制度，根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对原股东大会议事规则进行修订。

新修订的《股东大会议事规则》详见 2010 年 3 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露的公告内容。

议案八

关于修订董事会议事规则的议案

为了进一步规范公司各项制度，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对原董事会议事规则进行修订。

新修订的《董事会议事规则》详见 2010 年 3 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露的公告内容。

议案九

关于修订监事会议事规则的议案

为了进一步规范公司各项制度，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对原监事会议事规则进行修订。

新修订的《监事会议事规则》详见 2010 年 3 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露的公告内容。

议案十

关于修订独立董事工作制度的议案

为了进一步规范公司各项制度，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对原独立董事工作制度进行修订。

新修订的《监事会议事规则》详见 2010 年 3 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露的公告内容。

议案十一

关于公司 2009 年度董、监事薪酬的议案

为规范公司 2009 年度董事、监事的薪酬分配，强化其诚信与勤勉意识，现对公司董事、监事 2009 度薪酬明确如下：

公司现有董监事成员 12 名，其中董事 9 名（含独立董事 3 名），监事 3 名。公司独立董事实行

年度津贴制, 每位董事的年津贴标准为 5 万元, 其他在公司领薪的董事和监事 (经营层高管兼任董监事除外) 按照公司现有的《苏州高新高级管理人员薪酬考核办法》确定 2009 年度薪酬如下表:

姓名	职务	2009 年度薪酬总额 (万元)
纪向群	董事长	42.77
高剑平	副董事长	39.70
孔丽	董事	41.02
吴友明	监事会主席	42.90
孙平	监事	40.62

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 22 日