

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2009 年度股东大会年会决议公告

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、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010 年 3 月 30 日上午 9：30
- 2、召开地点：苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长纪向群先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代表人）7 人，代表股东 7 家，代表股份 382,802,396 股，占公司有效表决权总股份比例为 43.42%。

四、提案审议和表决情况

1、公司 2009 年度董事会工作报告

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、公司 2009 年度监事会工作报告

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、公司 2009 年度财务决算报告

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、公司 2009 年度红利分配方案

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

本年度公司拟以 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。

2009 年度具体分红派息实施方案另行公告。

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 382,404,350 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.90%；反对 398,046 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.10%；弃权 0 股。

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

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、关于修订股东大会议事规则的议案

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。新修订的股东大会议事规则详见 2010 年 3 月 9 日上交所网站公告内容。

8、关于修订董事会议事规则的议案

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。新修订的董事会议事规则详见 2010 年 3 月 9 日上交所网站公告内容。

9、关于修订监事会议事规则的议案

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。新修订的监事会议事规则详见 2010 年 3 月 9 日上交所网站公告内容。

10、关于修订独立董事工作制度的议案

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。新修订的独立董事工作制度详见 2010 年 3 月 9 日上交所网站公告内容。

11、关于公司 2009 年度董、监事薪酬的议案

表决结果：同意 382,802,396 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩、蔡明

3、结论性意见：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；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

2010 年 3 月 30 日