

武汉东湖高新集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开 2010 年第一次临时股东大会的安排如下：

（一）会议时间：2010 年 12 月 31 日（星期五）上午 10：00

（二）会议地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼会议室；

（三）会议内容：

- 1、审议关于修改公司章程的提案；
- 2、审议更换董事的提案。

（四）出席会议对象：

公司董事、监事、高级管理人员；

2010 年 12 月 24 日下午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全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

（五）出席会议登记办法：

1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

- 2、登记时间：2010 年 12 月 29 日上午 9：00 至 16：00；
- 3、会期半天，与会者食宿交通费自理。
- 4、登记地点：武汉市洪山区华光大道东湖高新大楼五楼董事会

秘书处

联系人：李雪梅、周京艳

电话：027-87172038、027-87172021 传真：027-87172038

委 托 书 授 权

兹全权委托 先生（女士）出席武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签字、盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

二〇一〇年十二月二十一日

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于修改公司章程的提案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等规定并结合公司实际情况，现对原有《公司章程》中相关条款需作出相应修改，以符合公司实际情况。

一、拟更改公司注册地址

根据武汉市地名委员会办公室于 2004 年 6 月 18 日下发的《市地名委员会办公室关于东湖新技术开发区道路命名及雄楚大街等更名的批复》（武地办[2004]56 号）文件精神，公司需对注册地址名称进行变更即：

原《公司章程》第五条为：公司住所：湖北省武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 邮政编码：430074。

现地址名称拟变更为：公司住所：湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼 邮政编码：430074。

二、拟更改公司注册资本

根据公司于 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年年度股东大会决议通过的《2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》暨“公司以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 275,592,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本为 496,065,960 股”。现对公司注册资本进行修订：

原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币 27,559.22 万元。

现拟修订为：公司注册资本为人民币 496,065,960 万元。

本提案业经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

提案人：罗廷元

二〇一〇年十二月二十一日

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于更换董事的提案

各位股东、股东代表：

鉴于董事张应先生、陈义生先生、程坚先生因工作变动，向公司董事会提出辞职，现推荐苗欣先生、李军先生、王含冰先生为公司董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

董事张应先生、陈义生先生、程坚先生本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范动作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

董事会对张应先生、陈义生先生、程坚先生在任职期间为公司作出的贡献表示肯定和感谢。

提案人：罗廷元

二〇一〇年十二月二十一日

附：候选人简历

苗欣，男，47岁，中共党员，大学本科。曾任湖北省土地勘测规划队工程师，湖北省土地管理局规划处副主任科员、主任科员，湖北省国土资源厅耕保处副处长、处长，规划处处长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司副总经理，党委委员。

李军，男，39 岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。历任湖北省水利水电科学研究所副所长，湖北省水利厅水政监察总队水利规费征收总站副处级水政监察员，湖北省南水北调工程建设管理局财务处处长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理。

王含冰，男，32 岁，中共党员，法学硕士学位。先后在武汉市东湖新技术开发区管委会办公室、管委会发展改革局、湖北省科技投资有限公司、武汉花山生态新城投资有限公司工作。现任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部经理。