



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一一年二月十四日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：2011 年 2 月 14 日（星期一）上午 9：00

二、会议地点：苏州高新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

三、会议主持：苏州高新董事长纪向群先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

1、《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）”的议案》；

六、会议议程：

1、董事长纪向群先生介绍出席 2011 年第一次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、总经理徐明先生提出《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）”的议案》，股东大会审议并表决；

3、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；

4、董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

5、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

2011 年 2 月 14 日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司”
（暂名）的议案

各位股东及股东代表：

苏州高新自提出商旅加地产发展战略以来，积极探索通过苏州乐园品牌对外输出方式实现对外扩张，增加产业的协同效应，为今后苏州高新增添新的发展空间。

2010年12月20日，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司与徐州市人民政府在苏州市举行徐州彭城欢乐世界（暂名）项目合作签约仪式。徐州彭城欢乐世界项目位于徐州三环南路西南、玉带河两侧，项目规划占地面积2533亩，可出让面积1948亩，出让面积中乐园用地810亩，配套开发用地1138亩。该项目拟建设成集乐园、商贸、生态社区于一体的综合性项目。

目前，公司拟成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司”（暂定名），负责徐州彭城欢乐世界项目的运作和开发。注册资本15亿元人民币，分三期到位，首期于2011年2月到位3亿元，至2012年内全部到位。徐州彭城欢乐世界项目地块将适时挂牌出让，待公司获取土地使用权后将对该项目的运作和开发计划进行具体阐述。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。