

武汉东湖高新集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次临时股东大会会议安排如下：

（一）会议时间：2011 年 6 月 11 日（星期六）上午 9：30

（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

（三）董事长丁振国先生主持会议

（四）董事会秘书李雪梅女士报告到会情况

（五）会议内容：

1、选举肖金竹先生为第六届董事会董事；

2、选举张德祥先生为第六届董事会董事。

（六）股东表决

（七）董事会秘书李雪梅女士宣布表决结果

（八）律师宣读见证意见书

（九）出席会议对象：

公司董事、监事、高级管理人员；

2011 年 6 月 7 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。

（十）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：2011 年 6 月 8 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：武汉市东湖开发区佳园路 1 号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、87172021 传真：027-87172021

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十七日

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二〇一一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：

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于选举董事的提案

各位股东、股东代表：

鉴于罗廷元、梁鸣同志因工作变动辞去了你公司董事职务，根据《公司法》及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的有关规定，本提案人向公司董事会提出：请董事会召集召开关于选举董事的临时股东大会，并选举肖金竹、张德祥同志为董事候选人。

附候选人简历：

肖金竹，男，49 岁，中共党员，工程学学士，高级工程师。曾任湖北省樊口电排站管理处党委书记、处长，武汉联发投资置业有限公司总经理。现任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、建设管理部经理。

张德祥，男，45 岁，中共党员，经济学学士，高级会计师。自 2011 年 3 月 16 日起任东湖高新副总经理兼财务负责人，历任中外合资武汉海特生化制药有限公司财务负责人、武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。

提案人：湖北省联合发展投资集团有限公司

二〇一一年五月二十五日