

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 2011 年年度股东大会决议公告

### 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、会议召开和出席情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年年年度股东大会于 2012 年 4 月 18 日上午 9:30 在苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次年度股东大会会议表决的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表决权的股份数 456,909,977 股，占公司有效表决权股份总数的 43.1910%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

### 三、提案审议和表决情况

#### 1、《苏州高新 2011 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

#### 2、《苏州高新 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **3、《苏州高新 2011 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **4、《苏州高新 2011 年度红利分配方案》**

根据立信会计师事务所审计报告，公司 2011 年度实现母公司净利润 129,558,045.52 元，提取盈余公积 12,955,804.55 元，扣除本期实施的现金股利分配 98,735,616.00 元，加上期初未分配利润 195,762,696.36 元，本年末实际可供投资者分配的利润为 213,629,321.33 元。

本年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 105,788.16 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计分配 42,315,264.00 元。

2011 年度具体分红派息实施方案另行公告。

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **5、《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》**

2012 年公司向银行等金融机构申请综合授信 134.71 亿元人民币。在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **6、《关于调整独立董事津贴的议案》**

公司独立董事的津贴从每年每人 5 万元提高到每年每人 6 万元。

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案》**

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

### **8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案》**

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席

会议有表决权股份数的 100%。

#### **9、《关于公司 2011 年度董、监事薪酬的议案》**

表决结果：赞成票 456,909,977 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 100%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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

2012 年 4 月 18 日