

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 4 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。出席本次临时股东大会会议表决的股东授权代表共计 5 人，代表股东 6 家，代表有表决权的股份数 465,941,551 股，占公司有效表决权股份总数的 44.04%。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、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 465,941,551 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有效表决权股份数的 100%。

《公司章程》修改内容详见公司 2012 年 8 月 18 日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

2、《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）

通过累积投票制，选举结果如下：

（1）总的表决情况：

董事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
纪向群	465,941,551	100%
高剑平	465,941,551	100%
孔丽	465,941,551	100%
徐明	465,941,551	100%
王平	465,941,551	100%
缪凯	465,941,551	100%
朱立教	465,941,551	100%
李圣学	465,941,551	100%
王则斌	465,941,551	100%

（2）表决结果：审议通过了选举纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、王平先生、缪凯先生为公司第七届董事会董事，朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事。

当选的董事个人简历详见公司 2012 年 8 月 18 日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

3、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）

（1）总的表决情况：

监事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
吴友明	465,941,551	100%
孙平	465,941,551	100%

（2）表决结果：审议通过了选举吴友明先生、孙平先生为公司第七届监事会监事，公司职工代表大会选举沈明康先生为职工代表监事。

当选的监事个人简历详见公司 2012 年 8 月 18 日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

4、《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案》

表决结果：赞成票 465,941,551 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%。

该事项具体情况详见公司 2012 年 8 月 18 日在上交所网站披露的对外担保公告。

5、《关于下属子公司新创建设转让外企生活服务区房产的议案》

表决结果：赞成票 10,959,574 股；反对票 106,960 股；弃权票 0 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.03%。

该事项具体情况详见公司 2012 年 8 月 18 日在上交所网站披露的关联交易公告。

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、郎一华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 9 月 4 日