

## **武汉东湖高新集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2012 年 11 月 25 日以电子邮件方式通知，于 2012 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应出席会议的董事为 9 人，出席现场会议的董事为 8 人，董事肖金竹先生授权委托董事李军先生出席会议并表决。全体监事、高管人员列席了会议。

会议由董事长丁振国先生主持，现将会议审议并通过的议案公告如下：

### **1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

**（一）原章程第六条** 公司注册资本为人民币为 496,065,960 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 592,374,829 元。

**（二）原章程第十一条** 本章程所称其他高级管理人员是公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师等。

拟修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师等。

**（三）原章程第十三条** 公司经营范围拟增加“各类工程项目的建设、移交或建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包”类别。

**（四）原章程第十八条** 拟增加一款作为本条第 7 款：2012 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240 号文），批准公司将向湖北省联合发展投资集团有限公司发行 96,308,869 股股份，每股价格 9.55 元。湖北省联合发展投资集团有限公司以合法拥有的湖北省路桥集团有限公司 100%的股权认购公司本次发行的全部股票。公司新增股份 96,308,869 股，股份总额增至 592,374,829 股。本条其他条款不变。

**（五）原章程第十九条** 公司总股本为 496,065,960 股，全部为普通股。

拟修改为：公司总股本为 592,374,829 股，全部为普通股。

**（六）原章程第一百一十四条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面、电子邮件通知全体董事和监事。

拟修改为：董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面、电子邮件通知全体董事和监事。

**(七) 原章程第一百二十四条** “公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和总经济师为公司高级管理人员。”

拟修改为：“公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师等为公司高级管理人员”。本条其他条款不变。

**(八) 原章程第一百四十三条** “公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，其中由股东大会选举产生的监事 4 名，由员工民主选举产生的监事 3 名。”

拟修改为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中由员工民主选举产生的监事不低于监事总人数的三分之一。”本条其他条款不变。

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案需提交股东大会审议。**

**2、审议通过了《关于修改公司会计政策、会计估计的议案》**

**赞成9人，反对0人，弃权0人**

**本议案需提交股东大会审议。**

详细内容见公司《关于拟修改会计政策、会计估计的公告》(公告编号：临2012-68)。

**3、审议通过了《关于建立公司对外担保管理办法的议案》**

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案需提交股东大会审议。**

详细内容见公司2012年度第三次临时股东大会会议资料。

**4、审议通过了《关于调整 2012 年度财务报告审计机构报酬的议案》**

同意公司年审机构众环海华会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬拟调整为不超过人民币 73 万元。

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案需提交股东大会审议。**

**5、审议通过了《关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案》**

同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构，其报酬不超过人民币 30 万元。

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

本议案需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见公司《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：临2012-69）。

#### 7、审议通过了《关于董事会换届的议案》

同意公司董事会进行换届，股东单位推荐丁振国、彭晓璐、黄笑声为第七届董事会董事候选人；同意董事会提名李德军、杨汉刚、夏成才为公司第七届董事会独立董事候选人，同意董事会提名何文君、张德祥、付汉江为第七届董事会董事候选人。

本届董事会同意提请公司股东大会进行选举。

候选人简历附后。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

#### 8、审议通过了《关于公司董事会、监事成员等薪酬的议案》

专职在公司上班，不在其他单位领取薪酬的董事、监事和董事会秘书实行年薪制，年度薪酬为基薪乘以年薪系数。新一届董事会基薪设定为 72 万元，并以此设定为年薪系数为 1，董事长、副董事长、董事、董事会秘书年薪系数分别为 1、0.8、0.7、0.6，双重任职按就高原则办理。支付方式为按月预支总额的 70%，年终按公司经营业绩考核结算，完成考核指标时，补发另外的 30%，否则扣除未支付部分。以上薪酬金额均为含税值。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予每位独立董事每月津贴为0.6万（税后）。

专职在公司上班，不在其他单位领取薪酬的监事长实行年薪制，年度薪酬为 42 万元（含税值）。

董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用，实报实销。

本案自 2013 年度起执行，有效期与第七届董事会、监事会任期一致，如若调整须经股东大会批准。

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**董事、监事薪酬需提交股东大会审议。**

### **9、关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的决定**

公司定于 2012 年 12 月 21 日召开 2012 年度第三次临时股东大会,会议基本情况为如下:

- (一) 会议时间：2012 年 12 月 21 日（星期五）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) 会议内容：
  - 1、审议《关于修改公司章程的提案》；
  - 2、审议《关于修改公司会计政策、会计估计的提案》；
  - 3、审议《关于建立公司对外担保管理办法的提案》；
  - 4、审议《关于公司发行短期融资券的提案》；
  - 5、审议《关于公司调整 2012 年度财务报告审计机构报酬的提案》；
  - 6、审议《关于公司聘请 2012 年度内控审计机构的提案》；
  - 7、选举公司第七届董事会董事：
    - 7.1 选举丁振国为公司第七届董事会董事
    - 7.2 选举彭晓璐为公司第七届董事会董事
    - 7.3 选举黄笑声为公司第七届董事会董事
    - 7.4 选举李德军为公司第七届董事会董事
    - 7.5 选举杨汉刚为公司第七届董事会董事
    - 7.6 选举夏成才为公司第七届董事会董事
    - 7.7 选举何文君为公司第七届董事会董事
    - 7.8 选举张德祥为公司第七届董事会董事
    - 7.9 选举付汉江为公司第七届董事会董事
  - 8、选举周敏为公司第七届监事会监事；
  - 9、审议《关于公司董事会、监事会成员薪酬的提案》。

有关会议安排情况详见《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2012-67）。

**赞成9人，反对0人，弃权0人**

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月五日

附件 1:

### 董事候选人简历

1、丁振国，男，52岁，中共党员，研究生学历，经济学硕士，研究员，注册会计师，中南财经政法大学兼职教授。1981年9月至2009年4月，在湖北省财政厅工作，历任厅办公室副主任、主任，农业处处长，经济建设处处长等职。2009年4月任湖北省联合发展投资集团有限公司总会计师、党委委员，2011年6月至2010年10月任湖北省联合发展投资集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员，2012年10月至今，任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。2011年5月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事、董事长。

2、彭晓璐，男，28岁，民革党员，本科学历，金融学学士。2006年07月至2006年11月任交通银行汉阳支行会计，2006年11月至2009年5月，任交通银行水果湖中心支行私金部客户经理、公司部客户经理等职。2009年6月至今，历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、投资管理部主管、投资管理部副部长。

3、黄笑声，男，58岁，中共党员，2005年8月起任本公司董事。曾任武汉市统计局处长，武汉市交通银行房地产公司副总经理，期货公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司财务总监、副总裁。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司监事长。

4、何文君，女，44岁，中共党员，硕士学位，正高职高级经济师、高级会计师。1993年3月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，曾任计划财务部总经理，2004年4月至2005年2月任项目管理中心总监、财务总监，2006年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。

5、张德祥，男，46岁，中共党员，经济学学士，高级会计师。2011年6月11日起任本公司董事。自2011年3月16日起任本公司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。

6、付汉江，男，51岁，中共党员，工学学士，一级建造师，正高职高级工程师。历任湖北省路桥集团有限公司副总经理、党委委员。2007年10月起任湖北省路桥集团

有限公司总经理，2012年8月起任湖北省路桥集团有限公司董事长兼党委书记。

### 独立董事候选人简历

1、李德军，男，55岁，中共党员，博士。曾在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，历任科长、副处长、经济研究所所长；2001-2010年任《民营纵览》杂志主编；2009年至今，先后任湖北省经济体制改革研究会秘书长、湖北区域经济发展研究中心主任。现任湖北楚天高速公路股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司、武汉赛力斯股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。

2、杨汉刚，男，59岁，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原中国证监会武汉证管办处长；2003年10月至今任武汉三特索道集团股份有限公司顾问。现任湖北凯乐科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。

3、夏成才，男，63岁，中共党员，大学本科学历，会计学教授、注册会计师。曾历任湖北财经学院、中南财经大学、中南财经政法大学会计系副主任、会计学院副院长、学校教务部部长等职务；目前任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任；兼任中国金融会计学常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员。现任湖北安琪酵母股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。