

常州星宇车灯股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

- 1、会议时间：2013年3月2日上午9:30
- 2、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数	135,077,340 股
占公司有效表决权股份总数的比例	56.36%

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，实际出席 2 人；董事会秘书出席了本次会议。公司两名高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

- 1、选举周晓萍女士为非独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

- 2、选举高国华先生为非独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、选举张荣谦先生为非独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4、选举黄和发先生为非独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、选举杨孝全先生为独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6、选举田志伟先生为独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7、选举王展先生为独立董事

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过了《关于选举王世海先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》

表决结果：同意票 135,077,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和张佳妮律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

- （一）法律意见书；
- （二）董事、监事简历。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一三年三月四日

附件一：

董事简历

周晓萍：女，1961年3月出生，中国国籍，硕士学历，现任常州市新北区政府政协副主席，常州市工商业联合会副主席，常州市新北区工商业联合会主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。1993年2月至1994年8月任武进县星宇车灯厂总经理；1994年8月至2000年5月任常州市星宇车灯厂总经理；2000年5月至2007年10月任常州星宇车灯有限公司总经理（其中2004年7月至2006年6月就读并毕业于中欧国际工商学院，获EMBA硕士学位）；2007年10月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，持有公司股票10,386.86万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高国华：男，1968年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1990年毕业于北京科技大学矿山机械专业。曾任徐州工程机械科技股份有限公司（现徐工集团工程机械股份有限公司）董事，一汽四环汽车股份有限公司（现长春一汽富维汽车零部件股份有限公司）董事，长春海拉车灯有限公司副董事长，浙江医药股份有限公司副董事长，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。2006年5月至2009年7月任国投高科技投资有限公司副总经理；2009年7月至今任国投创新投资管理（北京）有限公司总经理。现任公司董事，与本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（持有本公司5%以上股权）存在关联关系，担任总经理职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张荣谦：男，1957年1月出生，中国国籍，博士学历。1982年毕业于北京工业学院（现北京理工大学）车辆工程专业，1985年获德国帕得波恩大学机械制造/自动控制硕士学位，1989年获德国帕得波恩大学机械制造/自动控制博士学位。1989年至1994年在德国萨克斯股份公司研发部工作，1996年至2006年历任长春海拉车灯有限公司副总经理、总经理，2006年至2007年担任长春爱尔铃公司总经理，2007年在北京北汽李尔汽车系统有限公司工作，2008年至2009

年初担任天津飞乐汽车照明有限公司总经理，2009 年至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事一职。与公司控股股东和实际控制人无关联关系，持有公司股票 15.6 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄和发：男，1965 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历。1986 年毕业于安徽铜陵财经专科学校，2003 年毕业于江苏行政学院。1986 年至 1994 年担任安徽皖西水泥厂会计、财务科长，1994 年至 1999 年担任江苏双良集团公司、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司主管会计，1999 年至 2001 年担任特恩驰（南京）光纤有限公司财务经理、副总经理，2001 至 2003 年担任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理，2003 至 2007 年担任南京胜科水务有限公司财务总监，2007 年至 2009 年担任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司融资部经理、财务部部长，2009 年至今先后担任公司董事、董事会秘书、财务总监。与公司控股股东和实际控制人无关联关系，持有公司股票 7.87 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨孝全：男，1964 年 9 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1987 年毕业于上海师范大学，获理论物理学学士学位，1990 年毕业于悉尼维塞克斯商学院，2006 年毕业于中欧国际工商学院获得 EMBA 学位，2009 年获得英国杜伦大学商业研究研究生学位。1990 年至 1993 年担任澳大利亚悉尼 Duffy Bros 超市部门经理，1993 年至 1997 年担任上海虹桥友谊商城市场部经理，1997 年至 2000 年担任易初莲花（中国）有限公司店总经理，2000 年至 2010 年初历任家乐福中国区人力资源总监、家乐福中国东区总经理，2010 年起任吉盛伟邦家俱集团总裁。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田志伟：男，1969 年 2 月出生，中国国籍。1993 年毕业于河南财经学院，获会计学学士学位，注册会计师。1993 年至 1996 年担任河南省建材研究设计院财务部主管会计，1996 年至 1999 年担任广东发展银行郑州分行陇海路营业部经

理、财务经理，1999 年至 2002 年担任富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，2002 年至 2004 年担任渤海证券有限责任公司福州五四路营业部总经理，2004 年至 2005 年担任长江经济联合发展（集团）股份有限公司项目管理部副总经理，2005 年至 2011 年 6 月担任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监，2006 年 11 月至今兼任中国光华科技基金会理事，2011 年 6 月创办上海合银投资管理有限公司并担任公司执行董事，2012 年 6 月兼任上海合银能源投资有限公司董事长。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王展：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1996 年毕业于上海财经大学国际财务专业，获经济学硕士学位。1995 年至 2010 年初，历任上海德尔福派克电气有限公司财务总监，德尔福汽车系统（中国）控股有限公司财务总监、副总经理，德尔福派克电气有限公司中国区董事总经理，德尔福派克电子/电气系统中国区董事总经理兼亚太区采购部总监。2010 年初至 2012 年 4 月担任伊顿车辆集团中国区总经理。2012 年 5 月至今担任德尔福汽车系统公司电子与安全系统事业部亚太区总裁。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

股东监事简历

王世海：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006 年毕业于上海交通大学经济与管理学院。1999 年至 2003 年担任华夏银行科员、项目经理。2006 年至 2008 年担任华欧国际证券有限责任公司投资银行部分析员、项目经理、高级经理和联席董事，2008 年至 2010 年担任中信证券股份有限公司投资银行部副总裁，2010 年至今担任国投创新投资管理（北京）有限公司执行董事。现任公司监事，与本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（持有本公司

5%以上股权)存在关联关系,担任执行董事职务,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:

职工监事简历

徐小平: 男, 1975 年 4 月出生, 中国国籍, 大学专科学历。1994 年加入常州星宇车灯股份有限公司, 先后担任公司质保部部长、生产部部长、项目部部长, 现担任公司项目办主任。

刘玲玲: 女, 1976 年 1 月出生, 中国国籍, 大学专科学历。1995 年 7 月毕业于常州冶金机械职业大学财务管理专业。1995 年至 2004 年, 担任江苏武进市经济协作公司会计, 2005 年至今担任公司出纳。