



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一三年四月十日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：2013 年 4 月 10 日（星期三）上午 9：30

二、会议地点：苏州高新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

三、会议主持：苏州高新董事长徐明先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

- 1、关于更换部分董事的议案（累积投票制）；
- 2、关于更换部分监事的议案（累积投票制）；

六、会议议程：

- 1、董事长徐明先生介绍出席 2013 年第一次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事长徐明先生提出《关于更换部分董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事长徐明先生提出《关于更换部分监事的议案》，股东大会审议并表决；
- 4、董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
- 5、董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 6、董事长徐明先生宣布大会结束。

议案一**关于审议苏州新区高新技术产业股份有限公司
更换部分董事的议案**

各位股东及股东代表：

因公司独立董事朱立教女士向公司董事会提出辞职申请，同时结合公司股东方对董事人选推荐的调整意见，公司拟对部分董事进行调整。

经公司董事会审议，免去纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、缪凯先生的董事职务。同意朱立教女士的辞去独立董事的申请。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐、第七届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求董事候选人本人意见后，提名陆俊先生、唐燚先生、屈晓云女士、俞洪江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杨相宁先生为第七届董事会独立董事候选人。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简介详见公司 2013 年 3 月 26 日在上交所网站披露的董事会决议公告。

议案二**关于审议苏州新区高新技术产业股份有限公司
更换部分监事的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司股东方对监事人选推荐的调整意见，公司拟对部分监事进行调整。经公司监事会审议，免去吴友明先生监事会主席及监事的职务，免去孙平先生公司监事会监事的职务。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求监事候选人本人意见后，提名金福龙先生、朱勇先生为第七届监事会监事候选人。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：监事候选人简介详见公司 2013 年 3 月 26 日在上交所网站披露的监事会决议公告。