

安徽国通高新管业股份有限公司 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：

- 本次股东大会无否决提案；
- 本次股东大会采取现场投票表决方式。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013 年 4 月 23 日下午 3 点

2、会议召开地点：本公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	34,658,911
占公司表决权股份总数的比例（%）	33%

4、表决方式：现场投票表决。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长钱俊先生主持。

7、出席或列席情况：公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷婷两位律师见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

1、会议以累积投票的方式通过了《关于公司董事会换届选举的

议案》，选举陈学东、许强、窦万波、金维亚、钱俊、雍跃、刘志祥为公司第五届董事会董事。其中，田田、樊高定、张本照、叶青为独立董事。候选人王瑞华获得 12,128,291 个累积投票权，未当选为公司第五届董事会董事。

序号	董事(独立董事候选人)	获得投票权数	获得投票权数比例 (%)	是否通过
1	陈学东	28,683,226	82.75	是
2	许强	28,683,226	82.75	是
3	窦万波	28,683,226	82.75	是
4	金维亚	28,683,226	82.75	是
5	钱俊	42,623,011	122.98	是
6	雍跃	28,625,651	82.59	是
7	王瑞华	12,128,291	34.99	否
8	刘志祥	44,502,520	128.40	是
9	田田	34,658,911	100	是
10	樊高定	34,658,911	100	是
11	张本照	34,658,911	100	是
12	叶青	34,658,911	100	是

以上相关人员简历请见 2013 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》(临 2013-003)，其中董事刘志祥个人简历及最近五年工作经历见附件 1。

2、议以累积投票的方式通过了《关于公司监事会换届的议案》，选举董爱存、史敏为公司第五届监事会监事，与职工代表选举的职工监事徐全茂共同组成公司第五届监事会。

序号	监事候选人	获得投票权数	获得投票权数比例 (%)	是否通过
1	董爱存	34,656,011	100.01	是
2	史敏	34,661,811	100.008	是

以上相关人员简历请见 2013 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司《第四届监事会第十四次会议决议公告》(2013-005)。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 25 日

附件 1:

董事刘志祥简历:

刘志祥，男，中国国籍，1977 年 9 月生，会计师，高等教育自学考试会计专业专科学历。2005 年 6 月至 2006 年 1 月，担任山东京博控股发展有限公司财务部部长。2006 年 1 月至 2007 年 7 月，担任山东京博控股发展有限公司财务管理部主任管理财务师。2006 年 4 月至 2006 年 11 月，先后担任山东京博控股发展有限公司预算管理部副部长、部长。2005 年 12 月至 2008 年 4 月，先后担任山东京博控股发展有限公司信息中心主任、信息资源部部长、信息技术部部长。2008 年 4 月至 2008 年 8 月，担任山东京博控股发展有限公司首席财务官秘书。2008 年 6 月至 2009 年 2 月，担任山东京博控股发展有限公司预算管理部部长。2009 年 2 月至 2010 年 3 月，担任安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长。2009 年 7 月至 2010 年 3 月，担任安徽国通高新管业股份有限公司财务副总监。2010 年 3 月至 2010 年 12 月，先后担任山东京博控股发展有限公司预算管理部部长、总监。2010 年 12 月至 2011 年 12 月，担任山东京博控股股份有限公司预算管理部总监。2010 年 12 月至今，担任山东京博控股股份有限公司董事会秘书。