

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

会议材料



二〇一三年六月

2013年第二次临时股东大会会议议程

- 1、会议召开日期及时间：2013年6月3日上午9:00;
- 2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
公司三楼会议室;
- 3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
 公司董事、监事及高管人员、见证律师
- 4、主持人：陈学东董事长
- 5、议程：
 - 一、 会议主持人宣布会议开始；
 - 二、 宣读大会议事规则；选举大会监票人；
 - 三、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
 - 四、 审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
 - 五、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
 - 六、 休息15分钟，工作人员统计现场投票结果；
 - 七、 宣读表决结果；
 - 八、 宣读2013年第二次临时股东大会决议；
 - 九、 见证律师宣读法律意见书；
 - 十、 参会人员发言；

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

一、 本次会议的组织方式

1、 本次会议由公司五届董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。

2、 出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止2013年5月30日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

3、 本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 会议采取现场投票的表决方式进行。

2、 出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计投票制进行。

3、 本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、 本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开

始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

三、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年6月3日

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

你们好！

根据本公司实际情况，公司拟对《公司章程》中第一百一十一条进行修改，内容如下：

原第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

请各位董事审议。

本议案经公司五届二次董事会审议通过，现提交2013年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2013年6月3日

议案二

关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

你们好！

为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，上海证券交易所于2013年3月29日发布了新的《上市公司募集资金管理办法》，要求上市公司根据该管理办法，修订本公司的募集资金管理制度，并对外披露。公司委托安徽承义律师事务所对原《募集资金管理办法》进行了修订和完善。（公司《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本议案经公司五届二次董事会审议通过，现提交2013年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2013年6月3日