

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年第三次临时股东大会

会 议 材 料



Guotone

二〇一三年六月

2013年第三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20日上午9：30；
- 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；
 - 三、 选举大会监票人；
 - 四、 审议《关于2013年度董事、监事薪酬方案的议案》
 - 五、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
 - 六、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
 - 七、 休息15分钟，工作人员统计现场投票结果；
 - 八、 总监票人宣读表决结果；
 - 九、 董事会秘书宣读2013年第三次临时股东大会决议；
 - 十、 见证律师宣读法律意见书；
 - 十一、 参会人员发言；

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年第三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6月18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20日

议案一

关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

你们好！

为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合安徽国通高新管业股份有限公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2013 年度董事、监事薪酬预案》，经公司五届董事会第三次会议审议通过，现提交 2013 年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、 适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放原则

第一大股东委派到本公司的董事、监事（包括董事长、副董事长、监事会主席等）不在公司领取薪酬。其他股东委派到本公司的董事、监事中副董事长领取薪酬，其他人员领取津贴。

四、副董事长薪酬标准

采用年薪制：年薪 = 基本薪酬 + 效益薪酬

1、基本薪酬：基本薪酬主要考虑岗位的价值。基本薪酬如表 1 所示。

表 1 副董事长基本薪酬表

职位	基本薪酬（元）
副董事长	160000

2、效益薪酬：效益薪酬是以公司治理工作及公司年度经营业绩为考核依据，从税后利润（或经营性减亏）中提取一定比例的奖励基金作为效益薪酬。该部分薪酬与公司业绩和个人业绩紧密结合，以充分发挥激励与约束的作用。效益薪酬为下述二项之和：

A、董事会对副董事长履职尽责情况进行考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”，依据考核结果确定履职情况效益薪酬额度如表 2 所示。

表 2 履职尽责情况考核表

考核结果	履职情况薪酬额度（元）
优秀	80000
良好	60000
合格	30000
不合格	0

B、副董事长部分效益薪酬与公司 2013 年度经营指标完成情况挂

钩, 根据公司是否实现盈利确定经营业绩效益薪酬额度, 如表 3 所示。

表 3 经营业绩情况考核表

经营考核结果	经营业绩薪酬额度 (元)
实现扭亏为盈	60000

五、公司独立董事、兼职董事, 兼职监事津贴标准

董事会的独立董事任职期间年津贴为 60000 元 / 年 (税后), 兼职董事津贴为 12000 元 / 年 (税后), 兼职监事津贴为 9000 元 / 年 (税后), 按任职月份计算, 一次性发放。

六、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务, 履职尽责。具体考核内容和标准为:

(1) 遵守并促使公司遵守法律, 行政法规、部门规章及规范性文件, 年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处;

(2) 以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权;

(3) 监督和指导公司规范运作;

(4) 及时披露公司应披露的定期报告和临时公告;

(5) 公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况, 及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题, 避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道;

(6) 对于应披露的重大事项及时履行告知义务。

(7) 公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

(8) 如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放调整的方式为，增加延期发放时间、扣减和取消：

- 1) 因个人原因被公司辞退或降职；
- 2) 有损害公司利益的行为；
- 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
- 4) 因管理不当造成重大事故；
- 5) 公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

七、兑现方式

- 1、基本薪酬按月均额发放；
- 2、效益薪酬在股东大会通过后，年报披露前发放。

八、其他规定

- 1、上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十日

议案二

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》中第十二条、第十三条进行修改，内容如下：

原第十二条 公司经营宗旨：本着经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学管理方法，生产出在质量价格等方面具有国际竞争能力的产品，使投资各方获得满意经济效益。

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：UPVC管、PE管、PP-R管等塑料管材、金属塑料管复合管材及管件生产、销售、安装、服务、技术研究、开发；经营进出口业务；市政工程施工；管道安装。

现修改为：

第十二条 公司经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学管理方法，持续推动企业技术进步和转型升级，提高企业核心竞争力，为用户提供优质的产品和服务，使投资各方获得满意经济效益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：UPVC管、PE管、PP-R管等塑料管材、金属塑料复合管材及管件生产、销售、安装、服务、技术研究、开发；经营进出口业务；市政工程施工；管道安装；建筑及暖通工程服务；机电设备成套。

本议案经公司五届三次董事会审议通过，现提交2013年第三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

二〇一三年六月二十日