

苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2014 年 4 月 18 日下午 13:30
- **股权登记日：**2014 年 4 月 11 日
- **会议召开地点：**苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼
- **会议召开方式：**现场投票与网络投票相结合
- **是否提供网络投票：**是

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

现场会议召开时间：2014 年 4 月 18 日下午 13:30

网络投票时间：2014 年 4 月 18 日上午 9:00-11:00、下午 13:00-15:00

现场会议召开地点：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

股权登记日：2014 年 4 月 11 日

会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件二）

2、会议审议事项：

序号	审议事项		审议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案		详见 2014 年 1 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
2	关于公司非公开发行股票方	发行股票的种类和面值	详见 2014 年 1 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
		发行方式和发行时间		是

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
	案的议案	发行对象和认购方式	是
		定价基准日、发行价格和定价原则	是
		发行数量	是
		限售期	是
		募集资金数额及用途	是
		上市地点	是
		本次发行前滚存的未分配利润安排	是
		本次非公开发行决议有效期限	是
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
4	<input type="checkbox"/> 关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
5	<input type="checkbox"/> 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
6	<input type="checkbox"/> 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
7	<input type="checkbox"/> 关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
8	<input type="checkbox"/> 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
9	<input type="checkbox"/> 关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
10	<input type="checkbox"/> 关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年—2016年股东回报规划》的议案	详见2014年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	是
11	关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案	详见2014年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	否
12	关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新（徐州）商旅发展有限公司100%股权的议案	详见2014年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	否
13	<input type="checkbox"/> 关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案	详见2014年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》及 www.sse.com.cn	否

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

- 1) 截止 **2014年4月11日下午3时**收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 3) 公司聘请法律顾问、律师。

出席现场会议登记办法：

- 1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
- 2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
- 3) 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于 **2014年4月16日(9:30-11:00, 14:00-16:**

30) 前持股东账户卡及本人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

1)、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2)、与会股东食宿及交通费自理。

3)、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。会期半天，

4)、公司地址：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

邮政编码：215163

联系电话：(0512) 67379025 67379026

传 真：(0512) 67379060

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014年4月2日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	募集资金数额及用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前滚存的未分配利润安排			
2.10	本次非公开发行决议有效期限			
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案			
4	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			

9	《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案			
10	关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年-2016年股东回报规划》的议案			
11	关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案			
12	关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新（徐州）商旅发展有限公司100%股权的议案			
13	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

参加网络投票操作流程

投票日期：2014年4月18日的交易时间

总提案数：22个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738736	苏新投票	22	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-22	本次股东大会所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2. 分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式和发行时间	2.02元
2.3	发行对象和认购方式	2.03元
2.4	定价基准日、发行价格和定价原则	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	募集资金数额及用途	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	本次发行前滚存的未分配利润安排	2.09元
2.10	本次非公开发行决议有效期限	2.10元
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》的议案	3.00元
4	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4.00元
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	5.00元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00元
7	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案	7.00元
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8.00元
9	《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案	9.00元
10	关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年-2016 年股东回报规划》的议案	10.00元

11	关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案	11.00元
12	关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新（徐州）商旅发展有限公司100%股权的议案	12.00元
13	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案	13.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“苏州高新”股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投“同意票”，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738736	买入	99.00	1股

（二）股权登记日持有“苏州高新”股票的投资者对公司的第一个议案“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738736	买入	1.00元	1股	同意
738736	买入	1.00元	2股	反对
738736	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。