



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年第八次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一五年十二月二日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015年第八次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间:

现场会议: 2015年12月2日13:30

网络投票: 2015年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点: 苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

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、关于修改《公司章程》的议案
- 2、关于修改《董事会议事规则》的议案
- 3、关于更换部分董事的议案

六、会议议程:

- 1、董事长徐明先生介绍出席2015年第八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《关于修改<公司章程>的议案》,股东大会审议并表决;
- 3、董事长徐明先生提出《关于修改<董事会议事规则>的议案》,股东大会审议并表决;
- 4、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;
- 5、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;
- 6、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议,并请律师出具法律意见书;
- 7、董事长徐明先生宣布大会结束。

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原第五章第一百二十三条

“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。”

《公司章程》其余条款本次不作修订。《公司章程》修订稿全文请详见于 2015 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的文件。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对原《董事会议事规则》中部分条款作如下修订：

第二章第三条

“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。”修改为“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。”

《董事会议事规则》其余条款本次不作修订。《董事会议事规则》修订稿全文请详见于 2015 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的文件。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于更换部分董事的议案

各位股东及股东代表：

根据控股股东苏州高新区经济发展集团总公司对公司董事会董事人选的推荐调整意见，并经公司董事会审议，决定对公司部分董事作如下调整：

唐焱先生、俞洪江先生不再担任第八届董事会董事职务以及在董事会专门委员会中担任的职务；提名孔丽女士、王星先生为本届董事会董事候选人，上述董事候选人经本次临时股东大会采用累积投票方式选举通过之日起正式任职。

董事候选人简历附后。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：

董事候选人孔丽女士简历

孔 丽，女，1962年10月出生，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学财经学院财务会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

董事候选人王星先生简历

王 星，男，1974年5月出生，中共党员，西安交通大学EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委副书记。