

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇四年第一次临时股东大会会议资料



二〇〇四年十月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2004 年 10 月 20 日上午 10 时
- 二、会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司 208 室
- 三、会议出席人：2004 年 9 月 30 日交易结束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公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师
- 四、会议主持人：董事长 王卫东
- 五、会议内容：
 - 1、审议《修改公司章程的议案》；
 - 2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 六、对上述议案进行投票表决；
- 七、宣布票表决结果；
- 八、宣读股东大会决议；
- 九、宣读本次股东大会召开的法律意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇四年十月二十日

议案一

《关于修改公司章程的议案》

由于实施 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本发生变化，经 2004 年 8 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，拟对《公司章程》（以下简称《章程》）进行修改，具体如下：

一、原《章程》第一章、第六条“公司注册资本为人民币 148,980,783 元。”

拟修改为：公司注册资本为人民币 268,165,413 元。

二、原《章程》第三章、第十九条“公司经批准发行的普通股总数为 148,980,783 股，国家股 33,280,783 股，法人股 36,511,800 股，其他内资股股东持有 79,188,200 股。成立时向发起人天津益商集团总公司发行 3,328 万股，占公司可发行普通股总数的 22.34%。向上海申银万国证券股份有限公司发行 130 万股，占公司可发行普通股总数的 0.88%。向济南英大国际信托投资有限责任公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向工行云南省信托投资公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向上海浦东新区银益劳动服务部发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向上海华晨实业公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向中国金融教育发展基金会发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向江西证券公司上海业务部发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向浙江省湖州市供销贸易有限公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。向江苏证券公司发行 65 万股，占公司可发行普通股总数的 0.44%。

拟修改为：公司经批准发行的普通股总数为 268,165,413 万股，公司第一大股东天津海泰控股集团有限公司持有 59,905,409 股，占公司可发行普通股总数的 22.34%。

三、原《章程》第三章、第二十条“公司的股本结构为：普通股 148,980,783 股，国家股 33,280,783 股，法人股 36,511,800 股，其他内资股股东持有 79,188,200 股。”

拟修改为：公司的股本结构为：普通股 268,165,413 股，国家股 59,905,409 股，法人股 65,721,240 股，其他内资股股东持有 142,538,764 股。

章程其他条款的内容不变。

请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇四年十月二十日

议案二

《关于提名独立董事候选人的议案》

经 2004 年 8 月 12 日召开的天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司第四届董事会决定增选一名独立董事，提名靳祥麟先生为独立董事候选人，独立董事候选人简历如下：

靳祥麟，男，1935 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级审计师，注册会计师。现任中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市审计局副局长、局长兼党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。2002 年取得独立董事任职资格。

请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇四年十月二十日