

有研半导体材料股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议资料

2012年8月6日

有研半导体材料股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议议程

会议地点：公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦）

会议主持人：董事长周旗钢先生

表决方式：现场投票方式。

会议时间：2012年8月6日 星期一 上午9:00

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、审议《关于增补公司董事的议案》，股东对议案发表意见。

三、会议程序

1、宣读表决办法；

2、指定股东监票人；

3、现场投票表决；

4、休会检票。

五、宣布表决结果。

六、律师发表见证意见。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012年8月6日

议案

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因李彦利先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 9 名人数，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补张少明先生为公司第五届董事会董事。

张少明先生简历如下：

张少明，男，汉族，1962 年 10 月出生，出生地山东青岛，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家级“百千万”人才。曾任北京有色金属研究总院国家有色金属复合材料研究中心副主任、常务副主任，开发经营处处长，院长助理兼投资经营部主任，副院长，党委书记。2009 年 3 月起任院长、党委书记至今。

现提交股东大会，请各位予以审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年 8 月 6 日