



# 2012 年第六次临时股东大会 会议资料

二〇一二年十二月二十七日

# 有研半导体材料股份有限公司

## 2012年第六次临时股东大会会议议程

**会议召集人：**公司董事会

**会议时间：**2012年12月27日（星期四）上午9:00

**会议地点：**公司会议室

**表决方式：**现场方式

**会议主持人：**公司董事长

**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授权代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、审议议案，股东对议案发表意见。

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议《关于增补公司独立董事的议案》

三、会议程序

1、宣读表决办法；

2、推举监票人；

3、投票表决；

4、休会检票。

四、宣布表决结果。

五、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12月27日

有研半导体材料股份有限公司  
2012 年第六次临时股东大会议案一

## 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

2012 年 12 月 10 日有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司的控股股东是中央企业北京有色金属研究总院。根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发[2004]173 号）和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评审[2005]43 号）的要求，北京有色金属研究总院采取公开招标的方式选聘立信会计师事务所有限责任公司为其 2012 年度财务决算审计机构。

为便于公司 2012 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请立信会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构。聘期自 2012 年第六次临时股东大会批准本议案之日起一年，年度审计费用为 40 万元人民币。公司不再续聘大信会计师事务所有限责任公司。

请各位股东审议！

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年 12 月 27 日

## 关于增补公司独立董事的议案

各位股东：

2012年12月10日，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名曾一平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2012年第六次临时股东大会批准本议案之日起至本届董事会届满。

在规定期限内，公司未收到上海证券交易所提出的任何书面异议，独立董事候选人曾一平先生任职资格已获监管部门审核通过。

曾一平先生简历：

曾一平，男，1961年出生，中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师。1983年毕业于中国科技大学并获工学学士学位，1983年7月到中科院半导体研究所工作，1989年任副研究员，1997年晋升研究员，2002年任中科院半导体研究所材料科学研究中心主任，2006年兼任中科院半导体照明研发中心副主任。2005年至2011年任中科院半导体研究所学术委员会主任，2009年至2011年任中科院半导体研究所所长助理。担任的社会职务有：中国有色金属学会半导体材料委员会副主任委员、单片集成电路与模块国家重点实验室客座教授、《半导体与技术丛书》编委和《稀有金属》杂志编委。

请各位股东审议！

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012年12月27日