

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会资料
2007.5.18

中宝科控投资股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会议程

时间：2007 年 5 月 18 日下午 1：30

地点：浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室

议程：

- 一、会议开始，宣布聘请国浩律师集团事务所具有证券从业资格的律师出席会议并出具法律意见书。
- 二、宣布本次会议到会股东所持具表决权的股权数。
- 三、审议本次会议议案通过办法。（以鼓掌形式通过）
- 四、宣读本次会议议事规则。
- 五、审议本次会议议案
 - 1、审议《关于修改章程部分条款的议案》；
 - 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
 - 3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
 - 4、审议《关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》。
- 六、股东发言。
- 七、对上述审议事项，进行大会表决。
 - 1、股东填写表决表，并进行投票。
 - 2、工作人员监票、计票。
- 八、宣布本次大会表决结果。
- 九、律师宣读法律见证书。
- 十、会议结束。

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会
关于修改章程部分条款的议案

各位股东：

现拟将公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

1、原公司《章程》第六条：“公司注册资本为人民币 1,512,760,293 元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 1,664,036,322 元。”

2、原公司《章程》第十九条：“公司股份总数为 1,512,760,293 股，公司的股本结构为：普通股 1,512,760,293 股。”

修改为：“公司股份总数为 1,664,036,322 股，公司的股本结构为：普通股 1,664,036,322 股。”

以上议案请审议。

董事会秘书：钱春

二 00 七年五月十八日

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会
关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第五届董事会于 2007 年 5 月 18 日任届期满。根据公司《章程》、公司《治理细则》及《董事会提名委员会工作细则》，董事会提名委员会推举邹丽华女士、林俊波女士、钱春先生、林兴先生、刘全民先生、王俊先生为本公司第六届董事会董事候选人。

董事会提名委员会推举姚先国先生、卢建平先生、柯美兰女士为本公司第六届董事会独立董事候选人。

以上议案请审议。

董事会提名委员会主任：金雪军

二 00 七年五月十八日

第六届董事会候选人简历:

邹丽华，女，1954 年出生，中共党员，杭州大学法律系本科毕业，浙江大学经济法专业研究生学历。曾任共青团瑞安市委副书记，瑞安市法院副院长、党组副书记，温州龙湾区法院院长、党组书记，温州市龙湾区区委常委、政法书记兼法院院长，温州市检察院副检察长、党组副书记。1996 年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理、新湖控股有限公司总裁兼浙江新湖集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长。

林俊波，女，1971 年出生，中共党员，浙江大学经济学博士。曾供职于杭州日报社。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长。现任本公司副董事长、总裁。

钱春，男，1966 年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士。曾供职于全国人大常委会财经委员会、中国安泰公司、中国华融信托投资公司。1999 年起历任本公司董事会秘书、常务副总裁、董事。

林兴，男，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任杭州商学院教师，历任浙江省化肥农药工业公司、浙江煤炭化工有限公司财务部经理、浙江省石油化学公司副总经理兼总会计师、浙江省石化工贸公司总经理、董事长。2000 年起任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人，本公司总裁。现任本公司董事。

刘全民，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历。曾供职于嘉兴地区行政公署粮食局、嘉兴市粮食局；曾任嘉兴市经济体制改革委员会主任、党组书记，嘉兴市人民政府副秘书长兼体改委主任、党组书记，市国资办副主任、证券办主任。

2000 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事长、浙江新湖集团股份有限公司副董事长兼嘉善新湖房地产开发有限公司总经理、桐乡新湖升华置业有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

王俊，男，1957 年出生，中共党员，研究生学历。曾任嵊县卫生局干部，浙江医科大学校长办公室秘书，浙医大综合服务公司副经理、副书记，浙医大科技开发公司经理，浙江中祥房地产开发公司常务副总经理。1994 年起历任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总经理，浙江新湖房地产集团有限公司总经理兼江苏新湖宝华置业有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

姚先国，男，1953 年出生，复旦大学硕士，教授，博士生导师。曾在华容县电信局、县委宣传部工作；曾任浙江大学社会科学系讲师、经济学系主任、工商学院常务副院长、外经贸学院常务副院长、经济学院常务副院长。德国慕尼黑大学访问学者。享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学公共管理学院院长。

卢建平，男，1963 年出生，中共党员，法学博士，教授。曾任浙江大学哲学社会学系讲师、副教授，浙江大学经济系副教授、教授，浙江大学对外经贸学院副院长、系主任，浙江大学公共管理系主任、教授，中国人民大学法学院教授、博士生导师。现任北京师范大学刑法研究院常务副院长、法学院教授、博士生导师。

柯美兰，女，1953 年生，中共党员，毕业于江西财经学院会计系，高级会计师，曾任江西财经学院财务处会计科科长，中国注册会计师协会主办会计，现任中国注册会计师协会财务部主任。现任本公司独立董事。

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会
关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第五届监事会于 2007 年 5 月 18 日任届期满。根据公司《章程》及公司《治理细则》，监事会推举沈建伟先生、陈立波女士为本公司第六届监事会监事候选人。

选举产生的两名监事将与职工代表大会选举产生的职工监事陆襄先生共同组成本公司第六届监事会。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司监事会

二 00 七年五月十八日

第六届监事候选人员简历:

沈建伟，男，1958 年出生，中共党员，研究生学历。曾任 嘉兴市百货公司科长、副经理，浙江嘉兴商业大厦总经理，浙江惠肯股份有限公司总经理。1997 年起任本公司董事、副总裁，2001 年 1 月起任本公司董事、总裁、董事长。现任本公司第五届监事会监事长。

陈立波，女 1957 年出生，高级会计师。曾任浙江高新开发股份有限公司常务副总。2000 年起历任浙江新湖集团股份有限公司审计部经理。2005 年 5 月起任本公司总裁助理。现任本公司第五届监事会监事。

陆襄，男，1955 年出生，中共党员，研究生学历。曾任嘉兴商业大厦副总经理，惠肯股份公司副总经理、总支书记。1998 年起任戴梦得大酒店总经理。曾任本公司第三届、第四届监事会监事。现任本公司第五届监事会监事。经公司职工代表大会选举为第六届监事会监事。

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会
关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

本公司拟为衢州新湖房地产开发有限公司（以下简称“衢州新湖”）在中国农业银行衢州市分行的 8000 万元贷款提供担保，期限两年。

二、被担保人基本情况

衢州新湖为本公司的全资子公司，成立于 2002 年 6 月 13 日，法定代表人为汤云霞，注册地址为浙江省衢州市，注册资本为 13,000 万元。该公司主营业务为房地产开发经营。目前该公司负责开发房地产项目为“衢州·新湖景城”项目。该公司截止 2006 年 12 月 31 日经审计的总资产 31,369 万元，净资产 11,658 万元。

三、董事会意见

衢州新湖项目运作顺利，同意为其提供担保，并授权公司总裁林俊波女士具体办理上述担保事项。

四、截止公告披露日，本公司累计对外担保总额为 88,198.68 万元，无逾期担保。

上述议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司董事会

二 00 七年五月十八日