



**长春经开（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议资料**

600215



2008 年 1 月 31 日



目 录

股东大会议程.....	
股东大会注意事项.....	
《关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议案》	
《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》	
股东大会表决事项说明.....	



长春经开（集团）股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会议程

1、大会正式开始

2、报告股东出席情况、会议注意事项，介绍主席台就座人员。

主持人宣读股东大会议事规则

3、工作人员介绍主席台就座人员、大会主持者和对本次大会进行见证的律师事务所

4、介绍议案（议案内容附后）

5、股东代表发言

6、对大会各项议案进行表决

（1）宣读表决注意事项

（2）填写表决票、投票

7、请三名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，

8、宣布投票统计结果。

9、律师宣读见证意见

10、大会闭幕



长春经开（集团）股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会注意事项

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关精神，现提出如下注意事项：

一、 董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 本次大会设立股东大会秘书处。

三、 本次大会对公司的各项提案均采用书面投票方式进行表决。

四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记及股东意见征询表》。

五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言时间不超过 3 分钟。

六、 公司董事长、副董事长、总经理及其他相关人员应当认真负责、有针对性的回答股东提出的问题。

七、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。

八、 为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东提出宝贵意见。



关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议案

各位股东：

本公司拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 07 年度财务报告审计机构，年度报酬为 28 万元人民币（含差旅费）。

中磊会计师事务所有限责任公司法定代表人：熊 靖，地点：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号，注册资本 200 万元。

上述议案已经第 5 届董事会临时会议审议通过。.

以上议案提请各位股东审议。

.



关于解除“南部土地委托开发协议”的议案

各位股东：

公司（乙方）在去年 12 月份与长春经济技术开发区管理委员会（甲方）签署了《南部土地委托开发协议》，公司以 185,148.35 万元向管委会购买长春南部新城核心区 3.9 平方公里（可建设面积 24 块宗地 1,948,930 平方米）项目用地的开发权和收益权。

目前鉴于：

1、由于出现了下列不能履约因素：

●、市政府对原协议目标土地规划进行了根本性的调整，绿地、广场、行政及其他公益项目建设用地大幅度增加，原协议项下的 24 宗地已不复存在；

●、新规划对原协议目标土地的城市形象性、公益性和所有城市基础设施完整性的开发建设要求，使本区域 3.9 平方公里土地失掉了以商业模式进行整体委托开发的可行性；

●、应省政府要求新规划为省政府预留了大面积的行政中心等建设用地；

2、由于受国家宏观调控政策及省、市政府年度建设用地开发指标的影响，乙方的整个土地开发不能按协议约定如期进行，致使乙方



土地委托开发资金呆滞、企业财务运转出现严重困难。

鉴于此，根据原协议第七第条和第八条的约定，通过平等协商，
现甲、乙双方一致同意解除《南部土地委托开发协议》，同时甲、乙
双方签定了《“南部土地委托开发协议”解除协议》

上述议案已经第 5 届董事会临时会议审议通过。 .

以上议案提请各位股东审议。



长春经开（集团）股份有限公司

股东大会表决事项说明

一、关于直接投票制表决的议案：每项表决内容分“赞成”、“反对”、“弃权”三项，每一表决事项只能填一种选择，否则此选票无效。表决请以“√”符号添入空格内。

二、每张选票必须填写姓名。

三、表决票填写完毕后，请投入表决箱内。