

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2008—005 号

凯诺科技股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 会议召开时间：2008 年 5 月 29 日 9:00
 - 会议召开地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室
 - 重大提案：
 - 1、公司 2007 年年度报告及其摘要
 - 2、公司 2007 年度董事会工作报告
 - 3、公司 2007 年度监事会工作报告
 - 4、公司 2007 年度财务决算报告
 - 5、公司 2008 年度财务预算报告
 - 6、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
 - 7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
 - 8、关于公司董事及高级管理人员 2007 年度薪酬的议案
 - 9、关于公司监事 2007 年度薪酬的议案
 - 10、关于公司 2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
 - 11、审议关于修改《公司章程》的议案
 - 12、审议关于公司董事会换届选举的议案（董事候选人的简历详见附件）
 - 13、审议关于公司监事会换届选举的议案（监事候选人的简历详见附件）
- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人：公司第三届董事会
 - 2、会议召开的日期和时间：2008 年 5 月 29 日 9:00
 - 3、会议地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室
 - 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、公司 2007 年年度报告及其摘要
- 2、公司 2007 年度董事会工作报告
- 3、公司 2007 年度监事会工作报告
- 4、公司 2007 年度财务决算报告
- 5、公司 2008 年度财务预算报告
- 6、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
- 7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
- 8、关于公司董事及高级管理人员 2007 年度薪酬的议案
- 9、关于公司监事 2007 年度薪酬的议案
- 10、关于公司 2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
- 11、审议关于修改《公司章程》的议案
- 12、审议关于公司董事会换届选举的议案（董事候选人的简历详见附件）
- 13、审议关于公司监事会换届选举的议案（监事候选人的简历详见附件）

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2008 年 5 月 22 日下午收市后，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本公司股东；
- 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

- 1、登记时间：2008 年 5 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
- 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
- 3、登记方式：
 - （1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
 - （2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
 - （3）异地股东可用信函或传真方式登记；
 - （4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5) 投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

五、其他事项

- 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
- 2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-86121388-3180
传真：0510-86126877

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第三届第二十次董事会决议
特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日

附件：

董事候选人简历：

陶晓华，男，40岁，大专文化，高级经济师，曾任三毛集团公司总经理助理、江阴三毛销售有限公司法人代表、总经理，凯诺科技股份有限公司副董事长，现任凯诺科技股份有限公司董事、总经理。

张建良，男，48岁，大专文化，工程师，2002年被江阴市人民政府评为江阴市中青年拔尖人才，曾任江阴市精毛纺厂染色技术员，现任江阴第三精毛纺有限公司董事长、总经理，凯诺科技股份有限公司监事。

王建华，男，45岁，高中文化，曾任江阴市石油机械厂销售科科长、三毛集团公司职业服销售部常务副部长、凯诺科技股份有限公司职业服销售部部长、现任凯诺科技股份有限公司职业服营销总监。

赵方伟，男，33岁，初中文化，曾任江阴市第三精毛纺厂面料销售员、三毛集团公司面料销售员，现任凯诺科技股份有限公司面料营销部销售部长。

朱正洪，男，39岁，大专文化，注册会计师，曾任江苏靖江会计师事务所部门经理、靖江敬业会计师事务所部门经理、无锡中天衡联合会计师事务所项目负责人、部门经理，现任无锡中天衡联合会计师事务所副主任会计师。

王莉，女，38岁，本科学历，专职律师，曾任江苏省江阴市第一中学教师、江苏省江阴市职工学校教师、现任江苏远闻律师事务所专职律师。

监事候选人简历：

徐锡方，男，47岁，初中文化，2002年至今在凯诺科技股份有限公司职业服生产管理部工作。

刘昱红，女，38岁，高中文化，初级会计师，曾任江阴市第三精毛纺厂财务科长，现任江阴第三精毛纺有限公司董事、财务负责人。

郁燕微，女，39岁，大专文化，初级会计师，曾任凯诺科技股份有限公司物流中心主任，现任凯诺科技股份有限公司审计部部长。

上述候选人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述候选人均未持有本公司股份；上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件：

凯诺科技股份有限公司 2007 年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称）_____，身份证号码（公司注册号）为：_____，股东帐户卡号为：_____，持有凯诺科技股份有限公司股票_____股，为本公司股东。现委托 _____，身份证号码为：_____，为本人之代表，代表本人出席 2008 年 5 月 29 日（星期四）9:00 在江苏省江阴市新桥镇本公司 Office 三楼一号会议室举行的 2007 年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司 2007 年年度报告及其摘要			
2	公司 2007 年度董事会工作报告			
3	公司 2007 年度监事会工作报告			
4	公司 2007 年度财务决算报告			
5	公司 2008 年度财务预算报告			
6	公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
7	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案			
8	关于公司董事及高级管理人员 2007 年度薪酬的议案			
9	关于公司监事 2007 年度薪酬的议案			
10	关于公司 2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案			
11	审议关于修改《公司章程》的议案			
12	审议关于公司董事会换届选举的议案			
(1)	选举陶晓华为公司第四届董事会董事			
(2)	选举张建良为公司第四届董事会董事			
(3)	选举王建华为公司第四届董事会董事			
(4)	选举赵方伟为公司第四届董事会董事			
(5)	选举朱正洪为公司第四届董事会独立董事			
(6)	选举王莉为公司第四届董事会独立董事			
13	审议关于公司监事会换届选举的议案			
(1)	选举刘昱红为公司第四届监事会监事			
(2)	选举郁燕微为公司第四届监事会监事			

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：