

国电南瑞科技股份有限公司  
2011 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一一年十一月二十二日

## 目 录

会议安排.....2

### 会议议案:

关于公司部分董事变更的议案 .....3

关于 2011 年度新增日常关联交易额度的议案 .....4

## 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会议安排

会议召开时间： 2011 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00

会议地点： 公司会议室

会议主持人： 肖世杰 董事长

会议联络人： 方飞龙、章薇、高巍

会议联络电话： 025-83092026

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词	
二	董事会秘书报告会议出席情况	
三	会议审议事项	
1	关于公司部分董事变更的议案	方飞龙
2	关于 2011 年度新增日常关联交易额度的议案	方飞龙
四	议案审议及现场沟通	
五	推选现场投票计票人、监票人	
六	议案表决，宣读表决结果	
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
八	宣读本次股东大会决议	
九	会议结束	

**国电南瑞科技股份有限公司**  
**2011 年第二次临时股东大会会议文件**  
**(议案一)**

**关于公司部分董事变更的议案**

各位股东及股东授权代表：

因工作变动，闫华锋先生不再担任公司第四届董事会董事、提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第一大股东南京南瑞集团公司推荐，并由董事会审议通过，提请股东大会选举胡江溢先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会期满日止。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十二日

**附件：**

**董事候选人胡江溢先生简历**

胡江溢，男，43 岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

## 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议文件 (议案二)

### 关于 2011 年度新增日常关联交易额度的议案

各位股东及股东授权代表：

公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年新增关联交易额度和 2011 年度日常关联交易额度的议案》，批准公司按照股东大会申请的 2011 年度额度向国家电网公司所属公司（不含国网电力科学研究院 [以下简称“国网电科院”] 及所属公司）销售产品和服务，国网电科院及所属公司（不含南京南瑞集团公司 [以下简称“南瑞集团”] 及所属公司）、及南瑞集团及所属公司购销产品和服务。

2011年1-9月份公司业务继续快速发展，新签及中标合同额完成年度计划的80%以上，并购了安徽继远电网技术有限责任公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司两家公司。由于行业特殊性，公司业务大幅增长的同时，与之相关的关联交易同步增长。为满足公司生产经营的实际需要，经对2011年度已发生及预发生的关联交易额度重新进行核查预计，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，申请增加与部分关联方的日常关联交易的额度。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年度原预计关联交易额	新增关联交易额	2011 年度现预计关联交易额	2011 年 1-9 月实际发生额	
						合同额	占同类交易的比例
销售商品	自动化产品及服务	国家电网公司及所属公司	不超过 164,000.00	不超过 116,000.00	不超过 280,000.00	163,316.36	37.05%
销售商品	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 10,000.00	不超过 10,000.00	不超过 20,000.00	4,765.31	1.08%

采购商品	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过 8,000.00	不超过 5,000.00	不超过 13,000.00	8,807.45	4.47%
------	----------	-----------	-----------------	-----------------	------------------	----------	-------

具体内容详见2011年10月25日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 《日常关联交易公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过, 现提请股东大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十二日