

安徽方兴科技股份有限公司
二〇〇八年第二次临时股东大会会议资料

二〇〇八年十一月十五日

安徽方兴科技股份有限公司

二〇〇八年第二次临时股东大会议程

会议时间：2008年11月26日上午9:00

会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号安徽方兴科技股份有限公司会议室

主 持 人：董事长关长文

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	《关于公司改聘会计师事务所的议案》
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	投票表决
六、	宣布表决结果和决议
七、	律师宣布法律意见书
八、	宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司
二〇〇八年第二次临时股东大会文件目录

1、关于公司改聘会计师事务所的议案·····	03
------------------------	----

关于公司改聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会发出的《中国建筑材料集团公司二零零八年度财务抽查审计通知书》，本公司须聘任大信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告审计机构。

本公司 2007 年度财务报告审计机构安徽华普会计师事务所已确认没有关于解聘而须知会本公司股东或债权人的情况，就解聘的任何事宜或未解决的事项没有意见分歧。

董事会亦确认没有关于更换会计师事务所而须知会本公司股东的情况。

请各位股东予以审议。