

证券代码：600552

证券简称：方兴科技

公告编号：临 2009-037

安徽方兴科技股份有限公司

二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇九年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 16 日上午 9 点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份总数 4533.6 万股，占公司总股份的 38.75%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新女士因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事候选人名单：关长文、夏宁、陈国良、曲新、杨雨民、陈保春、陈余有、张林，其中：陈保春、陈余有、张林为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。参加本次会议有表决权的股份总数为 4533.6 万股，表决结果如下：

董事关长文先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事夏宁先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事陈国良先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事曲新女士赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事杨雨民先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事陈保春先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占

出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事陈余有先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

董事张林先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

提名张群、谢群为公司第四届监事会中应由公司股东大会选举的监事会候选人，参加本次议案表决的股份总数为 4533.6 万股，表决结果如下：

监事张群女士赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

监事谢群先生赞成票 4533.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

由张群女士、谢群先生及职工代表大会推举的职工代表管宏志先生组成公司第四届监事会。

上述提案内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

律师出具的法律意见：

本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

备查文件：

- 1、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会会议决议。
 - 2、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会法律意见书。
- 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十六日