

天颐科技股份有限公司

二〇〇七年第一次临时股东大会会议资料
(2007年11月24日)

天颐科技股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会议程

召开时间：2007 年 11 月 24 日上午 9 点 30 分（2007 年 11 月 20 日为股权登记日）

召开地点：湖北省荆州市高新技术开发区三湾路 72 号（公司三楼会议室）

会议主持人：隗罡先生

一、隗罡先生宣布会议开始

二、隗罡先生宣布股东大会到会情况

三、审议股东大会议案：

1、审议因工作变动，隗罡先生、张明勤先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

2、审议经公司董事会推荐，选举林秀成先生、林科闯先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事的议案；

3、审议因个人原因，胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务的议案；

4、审议公司提名黄美纯先生、林志杨先生、马永义先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

5、审议因工作变动，吴俭先生、赵耀华先生辞去本公司第五届

监事会监事职务的议案；

6、审议增补柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案；

四、股东发言；

五、对议案进行表决；

六、由记票人、监票人对表决结果进行统计(记票人由二位参会股东担任、监票人由一位监事会成员担任)；

七、由监票人宣读表决结果；

八、魏罡先生宣布表决结果；

九、由律师宣读法律意见书；

十、魏罡先生宣布会议结束。

天颐科技股份有限公司

二00七年十一月二十四日

议案一：

各位股东及股东代表：

因工作变动，隗罡先生、张明勤先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务。

现提请各位股东及代表审议

议案二：

各位股东及股东代表：

经公司董事会推荐，选举林秀成先生、林科闯先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事（个人简历附后）。

现提请各位股东及代表审议

附：个人简历

1、林秀成先生，52岁，大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长。

2、林科闯先生，31岁，MBA，曾就职于福建三安集团有限公司。现任厦门三安电子有限公司总经理。

3、黄智俊先生，54岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任职于三明钢铁厂，现任福建三安钢铁有限公司财务总监。

4、管慎初先生，58岁，大专学历，经济师。曾任福建三明钢铁厂办公室科长、副主任、主任、福建三钢（集团）有限公司改制办、证券投资部副主任，现任福建三安集团有限公司总经理办公室主任。

5、郭志刚先生，45岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科工程师、三明钢铁厂炼铁厂副厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理。现任厦门三安电子有限公司副总经理。

6、贺睿女士，35岁，硕士研究生学历，会计师。曾就职于江西信达电子有限公司、上海信达诺有限公司，曾任厦门信达股份有限公司总会计师助理。现任厦门信达股份有限公司副总会计师。

议案三：

各位股东及股东代表：

因个人原因，胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。

现提请各位股东及代表审议

议案四：

各位股东及股东代表：

公司提名黄美纯先生、林志杨先生、马永义先生为公司第四届董事会独立董事。

现提请各位股东及代表审议

附：个人简历

1、黄美纯先生，70岁，博士生导师、教授。历任厦门大学物理系助教，讲师，副教授和教授。1990年由国务院学位委员会批准，任凝聚态物理专业博士点博士生导师。1988年以来为中国高等科学技术中心协联成员，曾兼任国家自然科学基金委数理科学部专家评审组成员、第四届国务院学位委员会物理学和天文学学科组成、福建省物理学会副理事长兼学术委员会主任、中国物理学会凝聚态理论与统计物理专业委员会委员、国际发光学术会议组织委员会委员。现任厦门大学凝聚态物理专业博士生导师、教授，清华大学兼职教授，同时兼任中国物理学会半导体物理专业委员会委员，中国发光分科学会常务理事，《发光学报》编委；《厦门大学学报》（自然科学版）副主编。

2、林志扬先生，51岁，博士、教授、博士生导师。现任厦门大学管理学院副院长、兼任中国企业管理研究会副理事长、福建省企业管理协会常务理事、厦门市企业管理学会副会长。福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。

3、马永义先生，42岁，管理学博士、会计学副教授、中国注册会计师、北京国家会计学院远程教育中心主任。中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员。历任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席。先后在《会计研究》、《财务与会计》、《中国证券报》、《中国证券期货》、《中国财经报》、《中国注册会计师》、《中国总会计师》等20余种期刊杂志上发表学术论文130余篇。主要致力于会计制度变革的历史演进、企业会计政策选择、上市公司会计信息失真治理机制、企业改制上市再融资及其相关的财务会计问题等方面的研究。

议案五：

各位股东及股东代表：

因工作变动，吴俭先生、赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务；

现提请各位股东及代表审议

议案六：

各位股东及股东代表：

增补柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事。

现提请各位股东及代表审议

附：个人简历

1、柯永瑞先生，60岁，大专学历、经济师。曾任漳州市生产资料公司科长、副总经理、总经理、三安集团厦门公司总经理，现任厦门三安电子有限公司党委书记。

2、尤剑辉先生，45岁，大学本科历，工程师。曾就职于国家机械委第214研究所（华东光电集成器件研究所）第一室从事PMOS集成电路的研制、厦门半导体器件四厂。2001年5月至今在厦门三安电子有限公司工作，历任二部二课科长、二部经理助理、二部副经理、二部经理、生产管理部经理。