

# 湖北天华股份有限公司

## 2005 年第一次临时股东大会会议资料

# 湖北天华股份有限公司

## 2005 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2005 年 3 月 9 日上午 9：30

地 点：公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事及高级管理人员

主 持 人：祁英杰董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、宣读到会股东情况及本次股东大会见证律师；
- 三、推举监票人、计票人；
- 四、听取并审议有关议案
  - (1)《关于更换公司独立董事的议案》
  - (2)《关于更换公司审计机构的议案》
- 五、对议案进行审议、投票；
- 六、统计并公布议案表决结果；
- 七、见证律师对股东大会出具法律意见；
- 八、会议结束。

## 关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

由于胡三忠先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名，提名张志宏先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会在召开本次股东大会前，已将张志宏先生的有关材料报送上海证券交易所审核，并同时报送中国证监会和湖北证监局。上海证券交易所没有对独立董事候选人提出异议。

请各位股东审议。

湖北天华股份有限公司

二〇〇五年三月九日

### 附：简历

张志宏 男，41岁，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。曾在立信会计师事务所执业。现为中南财经政法大学副教授，财务管理教研室主任，硕士生导师。

## 关于更换公司审计机构的议案

各位股东：

因审计费用原因，公司决定不再续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构，拟聘用深圳大华天诚会计师事务所为公司 2004 年度审计机构。

请各位股东审议。

湖北天华股份有限公司

二 00 五年三月九日

# 湖北天华股份有限公司

## 2005 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名:

受托人姓名:

股东身份证号码:

受托人身份证号码:

股东帐户:

所持股数:

表决案内容	同意	不同意	弃权	备注
《关于更换公司独立董事的议案》				
《关于更换公司审计机构的议案》				

注: 1、铅笔填写无效。

2、请在所选的意见格内打“ ”, 涂改或以其它形式填写均无效。

3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项, 多填或少填均无效。

**投票人签字:**

2005 年 3 月 9 日