

# 成都人民商场（集团）股份有限公司 二 00 六年第一次临时股东大会会议资料

二 00 六年二月二十五日

## 成都人民商场（集团）股份有限公司

### 二 00 六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2006 年 2 月 25 日（星期六）上午 10：00

会议地点：成都市锦江宾馆

会议主持人：董事长黄茂如先生

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、介绍到会股东及股东授权代表和来宾情况；
- 3、审议议案：  
    审议《关于选举公司董事的议案》。
- 4、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 5、投票表决并进行监票、记票工作；
- 6、主持人宣布表决结果和会议决议；
- 7、见证律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事牛荣先生因个人原因已辞去董事职务，经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，提名曹宏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

附：董事候选人简历

请各位股东审议。

成都人民商场（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 2 月 25 日

附件：

#### 董事候选人简历

曹宏，女，34 岁，MBA 学历，历任职于深圳泰丰电子有限公司，深圳华为技术有限公司，现任深圳茂业（集团）股份有限公司总经理助理。