



株洲时代新材料科技股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会资料

2007 年 9 月 26 日

时代新材 2007 年第一次临时股东大会议程

时间：2007 年 9 月 26 日

地点：时代新材工业园综合楼 2 楼会议室

主持人：宋亚立董事长

- 一、审议关于更换部分董事和独立董事的议案；
- 二、审议关于修改董事会议事规则的议案；
- 三、通过唱票人、统计人、监票人名单；
- 四、股东发言、回答股东提问；
- 五、表决投票；
- 六、宣布决议投票表决结果；
- 七、由律师宣读本次股东大会法律意见书。

一、关于更换部分董事和独立董事的议案

各位股东：

因工作调动原因，本公司董事贺文成先生现申请辞去其担任的本公司第四届董事会董事职务；同时，为弥补贺文成先生辞去董事后留下的董事空缺，经公司四届八次董事会审议通过，决定推荐李铁生先生为第四届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司现任独立董事徐坚先生、谭宪才先生因担任公司独立董事时间将超过 6 年，现申请辞去担任的本公司第四届董事会独立董事职务；为弥补徐坚先生、谭宪才先生辞职后留下的的独立董事空缺，经公司四届八次董事会审议通过，决定推荐何学飞先生、白国庆先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

请予审议。

2007 年 9 月 26 日

附：候选人简历：

1、李铁生，男，1962年10月出生，大学文化，高级会计师，中共党员，历任株洲电力机车厂财务科会计员、财务处副处长、株洲电力机车厂综合产业开发公司财务科科长、株洲电力机车厂审计处处长、财务处处长、株洲南车电机股份有限公司董事、副总经理、中国南车集团眉山车辆厂总会计师等职，现任中国南车集团株洲电力机车有限公司董事、总会计师。

2、何学飞，男，1961年7月出生，本科学历，会计学教授，中共党员。历任湖南经济管理干部学院财会系副主任、院长助理、副院长等职，现任中南林业科技大学副校长。

何学飞先生长期从事财务会计理论研究和教学工作，在省级以上刊物发表了专业论文近20篇，主编了《管理会计学》、《财务管理》、《公司理财》等多本会计学教材，参与完成了国家级课题一项，主持省级课题研究二项。

3、白国庆，男，1971年9月出生，硕士学历，副研究员，中共党员。历任铁道科学研究院金化所研究实习员、团委书记、机辆所副所长、办公室主任等职，现任铁道科学研究院金化所所长兼书记，北京中铁科雷威焊接技术有限责任公司董事长。

备查文件：

- 1、贺文成先生董事辞职书；
- 2、徐坚先生独立董事辞职书；
- 3、谭宪才生独立董事辞职书；
- 2、公司四届八次董事会决议。

二、关于修改董事会议事规则的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》相关条款修订如下：

一、原规则第四十六条“董事会有权决定单笔或累计担保总金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产 25%以下的对外担保事宜；超过公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产 25%的单笔对外担保事宜或公司累计对外担保额超过公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产 25%的，必须经股东大会批准”修订为“董事会有权决定单笔或累计担保总金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产的 50%、且不超过公司总资产的 30% 的对外担保事宜；超过公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产 50%（含本数）、且占公司总资产 30%（含本数）以上的单笔或累计对外保额的，必须经股东大会批准”。

二、原规则第四十七条第一款第一项“交易涉及的资产总额少于公司最近一期经审计总资产的 50%；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者为计算数据”修订为“交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计净资产的 50%，且低于公司总资产的 30%；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者为计算数据”。

三、原规则第四十七条第二款第一项“公司与关联人发生的交易

金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应提交董事会审议”修订为“公司与关联法人之间发生的交易金额在 300 万元(含本数)以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、5%以下的关联交易,应提交董事会审议。公司与关联自然人之间发生的金额在 30 万元(含本数)以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易,应提交董事会审议”。

此议案已经公司四届八次董事会审议通过,现提交本次股东大会审议表决。

2007 年 9 月 26 日