

江苏弘业股份有限公司  
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2007 年第三次临时股东大会会议资料

二〇〇七年十一月九日



## 目 录

一、会议议程.....	2
二、会议议案	
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》.....	3
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》.....	4
3、审议《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》.....	5
4、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》.....	6
5、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》.....	6
6、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》.....	7



## 江苏弘业股份有限公司

### 2007年第三次临时股东大会会议程

**时间：** 2007年11月9日(星期五)上午9:30;

**地点：** 南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

**主持人：** 董事长刘绥芝先生

**议程：**

- 一、主持人宣布本次股东大会开幕
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议各项议案
- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布会议表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、董事在会议记录及决议上签字
- 十、宣布会议结束



议案一：

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

现将修改《公司章程》的议案报告如下：

一、江苏弘业股份有限公司9月27日召开的五届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，内容如下：

1、原来《公司章程》第一百零六条修改为：“董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

2、原来《公司章程》第一百零六条修改为：“董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

二、江苏弘业股份有限公司10月23日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，内容如下：

1、原来《公司章程》第六十七条修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

2、原来《公司章程》第一百一十二条修改为：“董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

董事长行使上述职权不应超过董事会的职权范围。副董事长协助董事长工作。”

3、原来《公司章程》第一百一十三条修改为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务



的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

此议案提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司  
董 事 会  
2007年11月9日

议案二：

### 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

现将修改《董事会议事规则》的议案报告如下：

一、江苏弘业股份有限公司9月27日召开的五届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，内容如下：

原来《董事会议事规则》“第八条 会议通知”修改为：

“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

二、江苏弘业股份有限公司10月23日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，内容如下：

原来《董事会议事规则》“第七条 会议的召集和主持”修改为：

“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上



董事共同推举一名董事召集和主持。”

此议案提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2007年11月9日

议案三：

### 关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案

各位股东：

现将《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》报告如下：

董事会战略与投资决策委员会组成成员：

召集人：刘绥芝 委员：钱竞琪、葛猛、吴廷昌、王跃堂、包文兵

此议案将提交公司股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2007年11月9日



议案四：

### 关于设立董事会提名委员会的议案

各位股东：

现将《关于设立董事会提名委员会的议案》报告如下：

董事会提名委员会组成成员：

召集人：包文兵 委员：刘绥芝、王跃堂

此议案将提交公司股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司  
董 事 会  
2007年11月9日

议案五：

### 关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案

各位股东：

现将《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》报告如下：

董事会薪酬与考核委员会组成成员：

召集人：王跃堂 委员：钱竞琪、包文兵

此议案将提交公司股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司  
董 事 会  
2007年11月9日



议案六：

## 关于设立董事会审计委员会的议案

各位股东：

现将《关于设立董事会审计委员会的议案》报告如下：

董事会审计委员会组成成员：

召集人：王跃堂 委员：吴廷昌、包文兵

此议案将提交公司股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2007年11月9日