

柳州两面针股份有限公司

2008年第二次临时股东大会

会议资料



2008年5月26日

目 录

内 容	页 码
2008年第二次临时股东大会会议议程	第2页
2008年第二次临时股东大会表决办法	第3页
关于增选马朝梅女士为公司董事的议案	第4页

柳州两面针股份有限公司

2008年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2008年5月26日（星期一）上午9:00

二、会议地点：广西柳州市东环路282号本公司多功能会议室

三、会议议程：

时 间	会议内容	主持人	报告人	
9:00	一、报告股东（股东代理人）到会情况	董事会秘书王为民先生	董 事 会 秘 书 王 为 民 先 生	
9:00— 9:10	二、宣读本次股东大会的议案 1、关于增选马朝梅女士为公司董事的议案			
9:10— 10:10	三、投资者交流互动		董 事 会 秘 书 王 为 民 先 生	
10:10— 10:30	四、表决 1、推选监票人、计票人（股东代表2名、监事1名） 2、发放表决票、填写表决票意见			
10:30— 10:50	3、休会20分钟：计票			
10:50— 11:00	五、宣读表决结果			监票人
	六、宣读股东大会决议			王为民
	七、会议结束			

柳州两面针股份有限公司董事会

2008年5月26日

柳州两面针股份有限公司

2008年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将表决议案共 1 项，为普通议案。根据《公司法》和《公司章程》的规定，普通议案应由出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、本次股东大会所有议案均采用记名方式投票，表决程序注意事项有：

1、拟出席会议的股东于 2008 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:00—11:30 或下午 3:00—5:30 到柳州市长风路 2 号柳州两面针股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东通过传真方式进行登记。社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

2、请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权。

3、议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。

4、对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

5、每项议案仅表决一次：赞成、或反对、或弃权，空缺视为弃权。

6、待会议审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

7、会议指派监事，选派股东清点表决票数、并当场公布表决结果。

8、本次由律师对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

柳州两面针股份有限公司
2008年第二次临时股东大会议案
关于增选马朝梅女士为公司董事的议案

各位股东：

根据柳州市人民政府及公司第一大股东——柳州市人民政府国有资产监督管理委员会提名，公司拟增选马朝梅女士为公司董事。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司董事会

2008年5月26日

附马朝梅女士简历：

马朝梅，女，1953年生，硕士，教授级高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳州化学工业集团有限公司副总经理、总经理，柳州化工股份有限公司董事，柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员，曾获自治区科技进步三等奖。荣获柳州市2008年“劳动模范”、柳州市第四届“十大女杰”荣誉称号。