

华泰证券 华泰证券股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2010年11月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2010年11月30日在公司2707会议室召开。会议应到董事17人，实到董事11人，徐祖亚、蔡伟、徐锦棠、王会娟等四位董事、穆德毅、陈瑛明等两位独立董事亲自出席会议，其中：徐祖亚董事书面委托王树华董事代为行使表决权，蔡伟董事书面委托陈瑛明董事代为行使表决权，徐锦棠、王会娟两位董事书面委托吴万善代为行使表决权，穆德毅独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权，陈瑛明独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权。会议由公司董事长吴万善主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司章程和《华泰证券股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

- 一、同意关于公司第二届董事会成员候选人的议案
- 一、同意吴万善、徐祖亚、周易、王树华、陆建群、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文祿、王会娟为公司第二届董事会非独立董事候选人；非职工代表监事 候选人：
- 二、同意蔡伟、陈传明、范从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成、白维为公司第二届董事会独立董事候选人；
- 三、同意将上述人选提交公司董事会审议。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。另外，公司职工代表大会已选举潘剑秋为公司第二届监事会职工监事。

二、同意关于调整公司独立董事薪酬标准的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，陈传明、范从来、吴晶妹、穆德毅、陈瑛明、王化成6位独立董事回避表决。

三、同意召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。根据《公司章程》公司章程的有关规定，定于2010年12月17日召开华泰证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会。会议议程等事项见股东大会通知。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

四、同意关于公司“十二五”发展战略规划（2011—2015）的议案。表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
 2010年12月1日

华泰证券 华泰证券股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2010年11月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2010年11月30日在公司2710会议室召开。会议应到监事9人，实到监事7人，监事会主席余亦民、监事靳向东亲自出席会议，其中：余亦民书面委托陈良忠监事代为行使表决权，靳向东书面委托徐世刚监事代为行使表决权。受监事会主席余亦民委托，会议由公司监事会副主席陈良忠主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司章程和《华泰证券股份有限公司章程》的有关规定。经监事会认真审议，以举手表决方式通过了《关于公司第二届监事会成员候选人的议案》，并作出如下决议：

一、同意余亦民、浦宝英、杜文彬、徐世刚、毛慧鹏、王瑛为公司第二届监事会成员（非职工监事）候选人，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。另外，公司职工代表大会已选举陈良忠、强壹、赵茂嵩为公司第二届监事会职工监事。

华泰证券股份有限公司监事会
 2010年12月1日

华泰证券 华泰证券股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
 ●会议召开时间：2010年12月17日（星期五）上午9:30
 ●股权登记日：2010年12月10日
 ●会议召开地点：南京市健康路1号南京水游城假日酒店5楼宴会厅B厅
 ●会议方式：现场会议
 ●不提供网络投票
 ●公司股票不涉及融资融券业务

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，定于2010年12月17日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
 1.会议召集人：公司董事会
 2.会议召开时间：2010年12月17日（星期五）上午9:30
 3.会议召开地点：南京市健康路1号南京水游城假日酒店5楼宴会厅B厅
 4.会议方式：现场会议
 5.会议审议事项

1.审议关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案；
 本次选举采用累积投票制，独立董事与董监会成员分别选举。非独立董事候选人吴万善先生、徐祖亚先生、周易先生、王树华先生、陆建群先生、孙宏宁先生、薛炳海先生、蔡伟先生、应文祿先生、王会娟女士，以及独立董事候选人陈传明先生、范从来先生、吴晶妹女士、陈瑛明先生、王化成先生、白维先生的简历附后。

2.审议关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案；
 本次选举采用累积投票制，监事候选人余亦民先生、浦宝英女士、杜文彬先生、徐世刚先生、毛慧鹏先生、王瑛女士的简历附后。

3.审议关于调整公司独立董事薪酬标准的议案。
 公司2010年第一次临时股东大会会议资料将于2010年12月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。

三、会议出席对象
 1. 公司股东，截止2010年12月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全部股东；股东可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
 3. 公司聘请的律师。

四、股东参会方式
 1. 参会股东：股东除委托代理人登记或报到时需提供以下文件：
 本人身份证、法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证及股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

①个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、授权委托书。

2. 参会登记时间：2010年12月14日9:00—11:30、13:00—17:00
 3. 登记地点：南京市中山山东路9号华泰证券大厦2704室
 4. 会议可采用网络或传真的方式进行登记。

五、其他
 1. 以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书原件、参会人员。
 2. 参会人员携带携有效身份证件及股票账户卡原件，以备核对验证。
 3. 本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿自理。

4. 联系方式：
 地址：南京市中山山东路9号华泰证券大厦2704室
 邮政编码：210002

华泰证券 华泰证券股份有限公司
使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金使用计划
 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证券监督管理委员会《[2010]1291号》文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为人民币31.00元。截至2010年10月13日止，募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币34,042,100.00元，实际募集资金净额人民币895,957,900.00元。公司上述募集资金事项业经立信会计师事务所有限公司于2010年10月13日出具《信会师证监字[2010]1019号》验资报告验证。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，投资计划如下项目：3MW-10MW级海上风能装备制造项目、3-5MW级风电发电机组控制软件投资项目、年产800台（套）风力发电塔架装备制造项目，三个项目预计投资总额为人民币330,000,000.00元。除上述项目外，其余部分人民币565,957,900.00元为其他与公司主营业务相关的营运资金。

二、公司募集资金使用计划
 根据《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件，公司已召开募集资金专户存储及募集资金使用计划。

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
 随着公司生产经营规模的扩大，市场销售的增长，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、偿还银行贷款的合理性和必要性
 本次拟偿还的4,500万元银行贷款将继续执行，截至2010年年末，还将产生贷款利息35.45万元。按当前执行的年利率计算，年贷款利息约产生250.20万元。为提高募集资金使用效率，避免逾期，按目前执行的利率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于提前偿还银行贷款，可以有效降低财务费用支出，提升公司经营效益。因此，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款是合理的，也是必要的。

二、永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、公司主营业务为风电机组控制软件的研发和销售，属于较大规模钢结构设备，单位产值较高，生产周期也较长，占用的流动资金较大。

二、公司产品主要原材料钢材、法兰采购成本具有特殊性，前期需向经销商支付采购预付款，并采用先付款后提货的方式组织生产，这一业务特点导致较大规模的营运资金占用。随着产销规模的扩大，公司库存商品和应收账款所占资金也将相应增加。

三、公司未来采购规模的逐步扩大。根据公司目前的订单执行情况相应的采购计划，以公司原材料和法兰占产成品成本比例75%计算，公司预计在2011年3月份共需投入采购约1.86亿元用于采购钢材和法兰。截至2010年9月30日，公司库存钢材、法兰金额为6,000万元，比上年同期大幅增长。

4.2009年8月，公司设立包头泰胜风能装备有限公司，于2010年上半年完成基建，2010年下半年开始运营。2010年1-10月公司对包头其他投入资金约4500万元，较大地挤占了公司的流动资金。

综上，为了保障募集资金的正常使用，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元永久补充公司日常经营所需流动资金，并分为两部分：

一、偿还银行贷款
 二、永久补充流动资金

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
 随着公司生产经营规模的扩大，市场销售的增长，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、偿还银行贷款的合理性和必要性
 本次拟偿还的4,500万元银行贷款将继续执行，截至2010年年末，还将产生贷款利息35.45万元。按当前执行的年利率计算，年贷款利息约产生250.20万元。为提高募集资金使用效率，避免逾期，按目前执行的利率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于提前偿还银行贷款，可以有效降低财务费用支出，提升公司经营效益。因此，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款是合理的，也是必要的。

二、永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、公司主营业务为风电机组控制软件的研发和销售，属于较大规模钢结构设备，单位产值较高，生产周期也较长，占用的流动资金较大。

二、公司产品主要原材料钢材、法兰采购成本具有特殊性，前期需向经销商支付采购预付款，并采用先付款后提货的方式组织生产，这一业务特点导致较大规模的营运资金占用。随着产销规模的扩大，公司库存商品和应收账款所占资金也将相应增加。

三、公司未来采购规模的逐步扩大。根据公司目前的订单执行情况相应的采购计划，以公司原材料和法兰占产成品成本比例75%计算，公司预计在2011年3月份共需投入采购约1.86亿元用于采购钢材和法兰。截至2010年9月30日，公司库存钢材、法兰金额为6,000万元，比上年同期大幅增长。

4.2009年8月，公司设立包头泰胜风能装备有限公司，于2010年上半年完成基建，2010年下半年开始运营。2010年1-10月公司对包头其他投入资金约4500万元，较大地挤占了公司的流动资金。

综上，为了保障募集资金的正常使用，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元永久补充公司日常经营所需流动资金，并分为两部分：

一、偿还银行贷款
 二、永久补充流动资金

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
 随着公司生产经营规模的扩大，市场销售的增长，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、偿还银行贷款的合理性和必要性
 本次拟偿还的4,500万元银行贷款将继续执行，截至2010年年末，还将产生贷款利息35.45万元。按当前执行的年利率计算，年贷款利息约产生250.20万元。为提高募集资金使用效率，避免逾期，按目前执行的利率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于提前偿还银行贷款，可以有效降低财务费用支出，提升公司经营效益。因此，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款是合理的，也是必要的。

二、永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、公司主营业务为风电机组控制软件的研发和销售，属于较大规模钢结构设备，单位产值较高，生产周期也较长，占用的流动资金较大。

二、公司产品主要原材料钢材、法兰采购成本具有特殊性，前期需向经销商支付采购预付款，并采用先付款后提货的方式组织生产，这一业务特点导致较大规模的营运资金占用。随着产销规模的扩大，公司库存商品和应收账款所占资金也将相应增加。

三、公司未来采购规模的逐步扩大。根据公司目前的订单执行情况相应的采购计划，以公司原材料和法兰占产成品成本比例75%计算，公司预计在2011年3月份共需投入采购约1.86亿元用于采购钢材和法兰。截至2010年9月30日，公司库存钢材、法兰金额为6,000万元，比上年同期大幅增长。

4.2009年8月，公司设立包头泰胜风能装备有限公司，于2010年上半年完成基建，2010年下半年开始运营。2010年1-10月公司对包头其他投入资金约4500万元，较大地挤占了公司的流动资金。

综上，为了保障募集资金的正常使用，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元永久补充公司日常经营所需流动资金，并分为两部分：

一、偿还银行贷款
 二、永久补充流动资金

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
 随着公司生产经营规模的扩大，市场销售的增长，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

三、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、偿还银行贷款的合理性和必要性
 本次拟偿还的4,500万元银行贷款将继续执行，截至2010年年末，还将产生贷款利息35.45万元。按当前执行的年利率计算，年贷款利息约产生250.20万元。为提高募集资金使用效率，避免逾期，按目前执行的利率，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的6,500万元用于提前偿还银行贷款，可以有效降低财务费用支出，提升公司经营效益。因此，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款是合理的，也是必要的。

二、永久补充流动资金的合理性和必要性
 一、公司主营业务为风电机组控制软件的研发和销售，属于较大规模钢结构设备，单位产值较高，生产周期也较长，占用的流动资金较大。

二、公司产品主要原材料钢材、法兰采购成本具有特殊性，前期需向经销商支付采购预付款，并采用先付款后提货的方式组织生产，这一业务特点导致较大规模的营运资金占用。随着产销规模的扩大，公司库存商品和应收账款所占资金也将相应增加。

联系电话：025 83290510 83290511
 传真号码：025 84579938
 联系人：杨玉如 蒋波
 6. 备查文件：
 公司第一届董事会第二十一次会议决议。
 公司第二届监事会第八次会议决议。
 特此公告。
 附件：
 1、公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
 2、公司第二届董事会（非职工代表监事）非职工代表监事 候选人简历
 3、独立董事候选人声明
 4、独立董事提名表

华泰证券股份有限公司
2010年12月1日

附件1：华泰证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（股东单位）出席华泰证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。

委托人姓名（或股东名称）：
 委托人身份证号码（或股东单位营业执照号码）：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 受托代理人姓名：
 受托代理人身份证号码：
 授权权限：受托人的授权权限如下：

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生
 5陆建群先生
 6孙宏宁先生
 7薛炳海先生
 8蔡伟先生
 9应文祿先生
 10王会娟女士

二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1余亦民先生
 2浦宝英女士
 3杜文彬先生
 4徐世刚先生
 5毛慧鹏先生
 6王瑛女士

三、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表监事）的议案

1.非独立董事候选人选举：
 1吴万善先生
 2徐祖亚先生
 3周易先生
 4王树华先生