



证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2010-048

江苏三友集团股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况;
 - 2、本次会议第七项议案属于特别决议。

二、会议召开和出席情况

江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年12月10日发出会议通知,2010年12月28日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计2人,代表有效表决权股份63,315,000股,占公司有效表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集,董事长张琛先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以现场记名投票方式逐项表决通过了以下议案:

- 1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案;
- 本次股东大会采用累积投票表决制选举盛东林先生、葛秋先生、陈坚先生、朱永平先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
- ① 第四届董事会非独立董事候选人盛东林先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ② 第四届董事会非独立董事候选人葛秋先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ③ 第四届董事会非独立董事候选人陈坚先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ④ 第四届董事会非独立董事候选人朱永平先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
- 上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第四届董事会非独立董事。

- 2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
- 本次股东大会采用累积投票表决制选举孔女士、朱萍女士、田进先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下:

- ① 第四届董事会独立董事候选人孔女士获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ② 第四届董事会独立董事候选人朱萍女士获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ③ 第四届董事会独立董事候选人田进先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
- 上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第四届董事会独立董事。

综上,盛东林先生、葛秋先生、陈坚先生、朱永平先生、孔女士、朱萍女士、田进先生7人共同组成公司第四届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

说明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

- 3、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案;
- 本次股东大会采用累积投票表决制选举蔡国新先生、史节先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下:
- ① 第四届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
 - ② 第四届监事会非职工代表监事候选人史节先生获得63,315,000股同意票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
- 上述非职工代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第四届监事会监事。

新当选的监事蔡国新先生、史节先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事周静雯女

士共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

说明:新聘任的监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

- 4、关于聘任:公司第四届董事会独立董事津贴的议案;

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

- 5、关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

- 6、关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

- 7、关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

- 8、关于修改《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

- 9、关于修改《独立董事工作细则》的议案。

表决结果:同意票63,315,000股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:江苏同盛律师事务所;

- 2、律师姓名:崔春、张建豪;

3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、本次会议备查文件:

- 1、与会董事签署的公司2010年第二次临时股东大会决议;

- 2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-049

江苏三友集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2010年12月16日以书面形式发出会议通知,会议于2010年12月28日上午10时在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。公司全体监事及拟聘高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、议事内容、召开表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事葛秋先生主持,与会董事经认真讨论,以举手表决的方式通过了如下议案:

- 一、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

选举葛秋先生担任公司第四届董事会董事长,选举盛东林先生担任公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

- 二、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

聘任盛东林先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

聘任陈坚先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

董事陈坚先生联系方式如下:

联系电话:0513-85238163

联系传真:0513-85238129

电子邮箱:chenjian@sanyougroup.com

通讯地址:江苏省南通市人民东路218号

邮政编码:226008

特此公告。

联系电话:0513-85238163

联系传真:0513-85238129

电子邮箱:chenjian@sanyougroup.com

通讯地址:江苏省南通市人民东路218号

邮政编码:226008

三、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

聘任陈坚先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会一致。

说明:陈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合上市公司董事会秘书任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

我们同意公司董事会聘任盛东林先生担任公司总经理;陈坚先生担任公司副总经理、董事会秘书;成建良先生担任公司副总经理;沈永炎先生担任公司副总经理,帅建先生担任公司财务总监。

独立董事发表的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏三友集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》;

公司第四届董事会战略委员会由葛秋、盛东林、朱萍、孔平、田进五位董事组成,葛秋任主任委员。

公司第四届董事会提名委员会由朱萍、孔平、葛秋三位董事组成,朱萍任主任委员。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由田进、朱萍、葛秋三位董事组成,田进任主任委员。

公司第四届董事会审计委员会由孔平、田进、陈坚三位董事组成,孔平任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司审计部经理、证券事务代表的议案》。

聘任周静雯女士担任公司审计部经理,聘任翁薇女士担任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0513-85238163

联系传真:0513-85238129

电子邮箱:wengwei@sanyougroup.com

通讯地址:江苏省南通市人民东路218号

邮政编码:226008

特此公告。

附件:公司高级管理人员个人简历

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2010-050

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会