

## 证券简称: \*ST国通 证券代码: 600444 公告编号: 2013-022

### 安徽国通高新管业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次股东大会无否决提案;
  - 本次股东大会采取现场投票表决方式。
- 一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间: 2013年6月3日上午9点
2. 会议召开地点: 本公司三楼会议室
3. 出席本次股东大会的股东和代理人人数: 所持有效表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有效表决权的股份总数(股)	33,283,000
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.70%

4. 表决方式: 现场投票表决。
5. 会议召集人: 公司董事会。
6. 会议主持人: 董事长陈学东先生主持。
7. 会议记录人: 公司部分董事、监事及高管人员列席了会议, 安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷两位律师见证了本次会议。

8. 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及授权代理人认真审议, 各项议案表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于修改公司章程的议案》	33,283,000	100	0	0	0	0	是
2	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	33,283,000	100	0	0	0	0	是

上述议案详见上交所网站2013年第二次临时股东大会会议材料,《募集资金管理办法》, 修订后的《公司章程》详见上交所网站。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷两位律师出席会议, 出具了法律意见书, 法律意见书认为: 上述国通业本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

- 四、备查文件
1. 安徽国通高新管业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;
  2. 安徽国通高新管业股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。
- 特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司  
董事会  
2013年6月4日

高新管业股份有限公司实际情况, 公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司(2013年度董事、监事薪酬预案)。

(二) 适用范围: 公司董事、监事。

(三) 薪酬发放原则

1. 第一大股东委派到本公司的董事、监事(包括董事长、副董事长、监事会主席等)不在公司领取薪酬, 其他大股东委派到本公司的董事、监事(包括副董事长、副监事长、其他人员)领取津贴。

(四) 副董事长薪酬标准

采用年薪制: 年薪=基本薪酬+效益薪酬

1. 基本薪酬: 基本薪酬主要考虑岗位的价值。基本薪酬如表1所示。

职位	基本薪酬(元)
副董事长	160000

2. 效益薪酬: 效益薪酬是以公司治理工作及公司年度经营业绩为考核依据, 从税后利润(或经营性净中)抽取一定比例的奖励基金作为效益薪酬。该部分薪酬与公司业绩和个人业绩紧密挂钩, 以充分发挥激励与约束的作用。效益薪酬为下述二项之和:

A. 董事会对副董事长履职尽职情况进行考核, 考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”, 依据考核结果确定履职尽职情况效益薪酬额度如表2所示。

考核结果	履职尽职薪酬额度(元)
优秀	80000
良好	60000
合格	30000
不合格	0

B. 副董事长部分效益薪酬与公司2013年度经营指标完成情况挂钩, 根据公司是否实现盈利确定经营业绩效益薪酬额度, 如表3所示。

考核结果	经营业绩薪酬额度(元)
实现扭亏为盈	60000

(五) 公司独立董事、兼职董事、兼职监事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 40000 元/年(税后), 兼职董事津贴为 12000元/年(税后), 兼职监事津贴为9000元/年(税后), 按任职月份计算, 一次性发放。

(六) 薪酬考核

公司董事、监事薪酬按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务, 履职尽责。具体考核内容和标准为:

(1) 遵守并促使公司遵守法律、行政法规, 部门规章及规范性文件, 年度内董事、监事人及上市公司不因违法违规行为受到监管部门“处罚”;

(2) 以认真负责的态度审议会议议案, 行使表决权;

(3) 监督和指导公司规范运作;

(4) 及时披露公司披露的重要信息和临时公告;

(5) 公司董事、监事应积极了解并持续关注公司业务经营和管理状况, 及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题, 避免发生重大事项于信息披露前在公众媒体上公开报道;

(6) 对于应披露的重大事项及时履行报告义务;

(7) 公司董事、监事履职工作有重大失误者, 根据董事会决议扣减其个人薪酬额;

(8) 如公司董事、监事履职出现以下任意一种情况, 由董事会视情节严重程度, 酌情调整薪酬的发放调整的方式方法, 增加延期发放时间、扣减和取消:

- 1) 因个人原因被公司辞退或解聘;
  - 2) 有损害公司利益的行为;
  - 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响;
  - 4) 因管理不当造成重大事故;
  - 5) 公司出现突发重大事件或战略需要需要对薪酬进行调整的情况。
- (七) 总则说明
1. 基本薪酬按月发放;
2. 效益薪酬在股东大会通过后, 年报披露前发放。
- (八) 其他规定
1. 上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 该议案获同意11票, 反对0票, 弃权0票。
- 本议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于2013年度高管薪酬方案的议案》
- (一) 总则
- 为了规范本公司薪酬管理, 本着薪酬与业绩挂钩、激励与约束相结合的原则, 建立相应的激励机制和约束机制, 根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 结合安徽国通高新管业股份有限公司实际情况, 公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司(2013年度薪酬考核方案)。
- (二) 适用范围
- 暂定2013年有效。

## 证券简称: \*ST国通 证券代码: 600444 公告编号: 2013-023

### 安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2013年05月27日以电子邮件和书面方式发出, 会议于2013年06月3日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长陈学东先生主持。会议出席董事11人, 实到10人, 实际参与表决董事11人。现场董事叶青因公务原因未能出席本次会议, 委托独立董事田田代为出席表决。本次会议的召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事的议案》

根据新修订的《公司章程》规定, 公司副董事由三名。选举叶强先生为公司第五届董事会副董事长, 任期从本次董事会通过之日起计算, 至本届董事会任期届满为止。(副董事长简历见附件)

该议案获同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过了《关于2013年度董事、监事薪酬方案的议案》

(一) 根据现代企业制度要求, 为建立适应市场经济的激励约束机制, 及上市公司发展的需要, 充分调动本公司董事、监事履职的积极性, 本着薪酬与业绩挂钩的原则, 建立相应的激励机制和约束机制, 根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 结合安徽国通

## 股票代码: 0002027 股票简称: 七喜控股 公告编号: 2013-35

### 七喜控股股份有限公司第五届董事会 第一次会议关于召开2013年 第一次临时股东大会的通知

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, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

七喜控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

- 一、会议时间: 2013年6月20日(星期四)上午9:30起, 会期一天。
- 二、会议地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号七喜控股股份有限公司会议室
- 三、会议召开方式: 现场表决
- 四、会议召集人: 七喜控股股份有限公司董事会
- 五、会议主要议程:

1. 《关于向招商银行申请综合授信的议案》;
  2. 《关于七喜资讯为本公司担保的议案》;
  3. 《增补陈海鹰担任公司董事的议案》。
- 以上议案均于2013年6月3日召开第五届董事会第一次会议审议通过。

(二) 截止2013年6月18日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东, 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日: 2013年6月19日

八、会议登记时间: 2013年6月18日下午3:00交易结束后止。

九、会议签到时间: 2013年6月19日上午9:00至下午17:00持股东账户卡及本人身份证, 委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、受托人身份证; 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、授权委托书、授权委托书、异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以6月19日17:00前送达本公司为准)。

十、会议地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号董事会会议室 邮编: 510760

联系电话: 020-82537777 传真: 020-82582326 联系人: 颜新元

十一、其他事项: 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七喜控股股份有限公司董事会  
2013年6月3日

## 股票代码: 0002027 股票简称: 七喜控股 公告编号: 2013-33

### 七喜控股股份有限公司 第五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、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1. 时间: 2013年6月3日

2. 地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号七喜控股股份有限公司会议室

3. 出席会议人员: 易贤忠、陈元、匡佳、王志强、关玉贤、陈海鹰、郭嘉泉、张方、黄德汉

列席会议人员: 詹晋武、刘建雄、鱼丹

4. 本次会议出席本次会议人, 实际到会人, 董事王志强因有事外出不能到会, 委托董事陈海鹰出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案。公司第四届董事会第三次会议审议通过颜新元先生担任公司董事会秘书一职, 颜新元先生会在任职期间对工作尽职尽责, 由于任职期间, 为保持工作的延续性以及能取得更好的工作效果, 拟请颜新元先生继续担任本公司董事会秘书, 任期至本届董事会任期届满为止。(颜新元先生简历详见附件)

2. 关于《设立第五届董事会审计委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会审计委员会》的议案。本公司第五届董事会审计委员会召集人候选人作为本公司独立董事黄德汉, 其他委员会成员候选人为易贤忠、张方。

3. 关于《设立第五届董事会战略委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会战略委员会》的议案。本公司董事会战略委员会召集人候选人作为本公司独立董事郭嘉泉, 其他委员会成员候选人为易贤忠、张方, 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。战略委员会对董事会负责, 其提案提交董事会审议决定。

十、关于《七喜光电与七喜资讯签订“房租租赁合同”的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《七喜资讯为本公司担保的关联交易的议案》

关于《七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

7. 关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案》

广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

8. 关于《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案。刘美辉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会的委员。

9. 关于《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案。根据《公司章程》的规定, 本公司董事会组成人员为9人。公司董事陈海鹰女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人, 根据公司董事会易贤忠先生的提名, 增补陈海鹰女士为第五届董事会董事, 任期与第五届董事会其他董事相同, 自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。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。(陈海鹰简历见附件)

10. 关于《七喜光电与七喜资讯签订“房租租赁合同”的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《七喜资讯为本公司担保的关联交易的议案》

## 股票代码: 0002027 股票简称: 七喜控股 公告编号: 2013-35

### 七喜控股股份有限公司第五届董事会 第一次会议关于召开2013年 第一次临时股东大会的通知

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, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

七喜控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

- 一、会议时间: 2013年6月20日(星期四)上午9:30起, 会期一天。
- 二、会议地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号七喜控股股份有限公司会议室
- 三、会议召开方式: 现场表决
- 四、会议召集人: 七喜控股股份有限公司董事会
- 五、会议主要议程:

1. 《关于向招商银行申请综合授信的议案》;
  2. 《关于七喜资讯为本公司担保的议案》;
  3. 《增补陈海鹰担任公司董事的议案》。
- 以上议案均于2013年6月3日召开第五届董事会第一次会议审议通过。

(二) 截止2013年6月18日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东, 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日: 2013年6月19日

八、会议登记时间: 2013年6月18日下午3:00交易结束后止。

九、会议签到时间: 2013年6月19日上午9:00至下午17:00持股东账户卡及本人身份证, 委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、受托人身份证; 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、授权委托书、授权委托书、异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以6月19日17:00前送达本公司为准)。

十、会议地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号董事会会议室 邮编: 510760

联系电话: 020-82537777 传真: 020-82582326 联系人: 颜新元

十一、其他事项: 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七喜控股股份有限公司董事会  
2013年6月3日

## 股票代码: 0002027 股票简称: 七喜控股 公告编号: 2013-33

### 七喜控股股份有限公司 第五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、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1. 时间: 2013年6月3日

2. 地点: 广州市黄埔区黄埔东路63号七喜控股股份有限公司会议室

3. 出席会议人员: 易贤忠、陈元、匡佳、王志强、关玉贤、陈海鹰、郭嘉泉、张方、黄德汉

列席会议人员: 詹晋武、刘建雄、鱼丹

4. 本次会议出席本次会议人, 实际到会人, 董事王志强因有事外出不能到会, 委托董事陈海鹰出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案。公司第四届董事会第三次会议审议通过颜新元先生担任公司董事会秘书一职, 颜新元先生会在任职期间对工作尽职尽责, 由于任职期间, 为保持工作的延续性以及能取得更好的工作效果, 拟请颜新元先生继续担任本公司董事会秘书, 任期至本届董事会任期届满为止。(颜新元先生简历详见附件)

2. 关于《设立第五届董事会审计委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会审计委员会》的议案。本公司第五届董事会审计委员会召集人候选人作为本公司独立董事黄德汉, 其他委员会成员候选人为易贤忠、张方。

3. 关于《设立第五届董事会战略委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会战略委员会》的议案。本公司董事会战略委员会召集人候选人作为本公司独立董事郭嘉泉, 其他委员会成员候选人为易贤忠、张方, 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。战略委员会对董事会负责, 其提案提交董事会审议决定。

十、关于《七喜光电与七喜资讯签订“房租租赁合同”的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《七喜资讯为本公司担保的关联交易的议案》

关于《七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

7. 关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案》

广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

8. 关于《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案。刘美辉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会的委员。

9. 关于《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案。根据《公司章程》的规定, 本公司董事会组成人员为9人。公司董事陈海鹰女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人, 根据公司董事会易贤忠先生的提名, 增补陈海鹰女士为第五届董事会董事, 任期与第五届董事会其他董事相同, 自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。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。(陈海鹰简历见附件)

10. 关于《七喜光电与七喜资讯签订“房租租赁合同”的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《七喜资讯为本公司担保的关联交易的议案》

(三) 适用对象

适用范围: 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及按照高管进行考核的有关人员。

(四) 发放标准

1. 采用年薪制

2. 年薪=基本年薪+效益年薪

(1) 基本年薪标准如下:

总经理 200000元

副总经理 160000元(总经理基本年薪×0.8)

财务负责人 160000元(总经理基本年薪×0.8)

董事会秘书 160000元(总经理基本年薪×0.8)

(2) 效益年薪

重要内容提示:

● 是否提供网络投票: 否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 否

● 召开会议的的基本情况

(一) 股东大会召开时间: 2013年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的时间、日期: 2013年6月20日(星期四)上午9点30分, 会期半天

(四) 会议的表决方式: 本次股东大会采用现场投票方式

(五) 会议地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

序号	序号	同意票数(股)
1	现场投票	100000

(五) 总则说明

1. 基本薪酬按月发放;

2. 效益薪酬在董事会通过后, 次年年初发放。

(六) 其他规定

1. 兼职人员按最高不就低原则领取薪酬, 不重复计算;

2. 上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3. 高管履职工作有重大失误者, 可根据董事会决议扣减其个人薪酬额;

4. 如高管履职出现以下任意一种情况, 由薪酬与考核委员会视情节严重程度, 酌情调整薪酬的发放。调整的方式为: 增加延期发放时间、扣减和取消:

- 1) 因个人原因被公司辞退或解聘;
- 2) 有损害公司利益的行为;
- 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响;
- 4) 因管理不当造成重大事故;
- 5) 公司出现突发重大事件或战略需要需要对薪酬进行调整的情况。

该议案获同意11票, 反对0票, 弃权0票。

本议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

详见《上海证券报》(证券时报)、《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn公告编号为 2013-024《关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知》。

该议案获同意11票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告

安徽国通高新管业股份有限公司董事会  
2013年06月04日

附件一: 安徽国通高新管业股份有限公司  
独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的  
独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关规定, 对安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议的关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案, 基于本人的独立判断, 现就此事项发表独立意见如下:

一、会议审议的董事、监事、高级管理人员薪酬方案, 符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定, 符合公司的实际情况, 有利于公司的长远发展。

二、会议审议的董事、监事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会研究提出, 经董事会审议通过后将提交股东大会审议, 决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的有关规定。

特此说明!

附件: 副董事长简历

叶强, 男, 中国国籍, 1962年8月生, 本科学历, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴。1999年至今任合肥通用机械研究所(所)副所长、党委书记, 并兼任全国国防标准化技术委员会主任委员、中国结构协会容器设备分会常务副理事长、中国石化设备工业协会副理事长、中国机械工程学会环境分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会合金分会常务理事等, 曾获国家科技进步二等奖1次, 部级科技进步一等奖1次。

4. 关于《设立第五届董事会提名委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会提名委员会》的议案

本公司第五届董事会提名委员会召集人候选人作为本公司独立董事郭嘉泉, 其他委员会成员候选人为易贤忠、张方。

5. 关于《设立第五届董事会薪酬与考核委员会》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《设立第五届董事会薪酬与考核委员会》的议案。

本公司薪酬与考核委员会召集人候选人作为本公司独立董事张方, 其他委员会成员候选人为颜新元、黄德汉。

薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。薪酬与考核委员会对董事会负责, 其提案提交董事会审议决定。

6. 关于《向招商银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。

为了满足公司业务日益增长的需要, 公司拟在2013年向招商银行开发支行申请综合授信融资人民币: 壹亿元(¥100,000,000), 用于补充公司的流动资金。公司拟与招商银行开发支行申请综合授信人民币: 叁千叁佰万元人民币的授信额度提供全额资金予子公司广州七喜数码科技有限公司使用, 在办理借款担保、担保、担保手续后予以支取并发现, 国际商业信贷银行(香港)有限公司, 以相关资产提供抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

7. 关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案》

广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

8. 关于《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案。刘美辉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会的委员。

9. 关于《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案。根据《公司章程》的规定, 本公司董事会组成人员为9人。公司董事陈海鹰女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人, 根据公司董事会易贤忠先生的提名, 增补陈海鹰女士为第五届董事会董事, 任期与第五届董事会其他董事相同, 自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。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。(陈海鹰简历见附件)

10. 关于《七喜光电与七喜资讯签订“房租租赁合同”的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《七喜资讯为本公司担保的关联交易的议案》

关于《七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

7. 关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易的议案》

广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)法定代表人作为本公司控股股东易贤忠先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 七喜资讯与本公司存在关联关系, 二者之间的担保交易构成关联交易。

2013年, 为了扩大公司规模, 本公司拟向招商银行开发支行申请综合授信人民币壹亿元(¥100,000,000)的综合授信额度, 七喜资讯拟为广州黄埔区云埔工业区黄埔东路63号“房产”的资产作为抵押物抵押担保。本次授信融资自招商银行开发支行审批通过之日起一年内有效。

此议案提交股东大会审议。

8. 关于《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案。刘美辉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会的委员。

9. 关于《增补陈海鹰女士担任公司董事》的议案

会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《增补陈