

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-031

### 苏州安洁科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

- 一、会议召开和出席情况
  - 1.会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会
  - 2.会议主持人:董事长王春生
  - 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式
  - 4.会议召开时间:2013年6月19日 下午 14:00
  - (1)会议召开时间:2013年6月19日 下午 14:00
  - 2.见证律师:施念清、陈一宏
  - 3.会议地点:苏州市吴中区光福镇福福路8号公司207会议室
  - 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
  - 7.决议情况
    - (1)出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 7 名,代表股份 117,588,237 股,占公司股本总数的65.33%。
    - (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
    - (3)国浩律师(上海)事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、会议审议议案表决情况

大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票的方式审议通过,通过了以下议案:

1.审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

第二届董事会非独立董事选举采取累积投票制,选举结果如下:

(1)选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(2)选举公司第二届董事会非独立董事候选人吕莉女士:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(3)选举公司第二届董事会非独立董事候选人林磊先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(4)选举公司第二届董事会非独立董事候选人贾志江先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(5)选举公司第二届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(6)选举公司第二届董事会非独立董事候选人马玉燕女士:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

王春生、吕莉、林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕六位候选人当选公司第二届董事会非独立董事。

非独立董事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

2.审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

第二届董事会独立董事选举采取累积投票制,选举结果如下:

(1)选举公司第二届董事会独立董事候选人李国良先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(2)选举公司第二届董事会独立董事候选人孙林夫先生:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(3)选举公司第二届董事会独立董事候选人罗正英女士:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

李国良、孙林夫、罗正英三位候选人当选公司第二届董事会独立董事。

独立董事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

3.审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

第二届监事会监事选举采取累积投票制,选举结果如下:

(1)选举公司第二届监事会监事候选人下晓花女士:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

(2)选举公司第二届监事会监事候选人张水秀女士:

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

下晓花、张水秀二位候选人当选公司第二届监事会监事,与职工代表大会选举的职工代表监事,共同组成公司第二届监事会。

监事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

4.审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

《公司章程修订案》具体内容详见《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《修改后的《公司章程》》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:117,588,237 股同意;0 股反对;0股弃权; 分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2.见证律师:施念清、陈一宏

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议》;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.选举王春生、李国良、顾奇峰为公司第二届董事会战略委员会委员,王春生为主任委员;

2.选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员,罗正英为主任委员;

3.选举李国良、罗正英、贾志江为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李国良为主任委员;

4.选举孙林夫、李国良、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员,孙林夫为主任委员;

以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司副总经理,董事会秘书为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任王春生先生为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.选举王春生、李国良、顾奇峰为公司第二届董事会战略委员会委员,王春生为主任委员;

2.选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员,罗正英为主任委员;

3.选举李国良、罗正英、贾志江为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李国良为主任委员;

4.选举孙林夫、李国良、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员,孙林夫为主任委员;

以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司副总经理,董事会秘书为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任王春生先生为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.选举王春生、李国良、顾奇峰为公司第二届董事会战略委员会委员,王春生为主任委员;

2.选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员,罗正英为主任委员;

3.选举李国良、罗正英、贾志江为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李国良为主任委员;

4.选举孙林夫、李国良、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员,孙林夫为主任委员;

以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司副总经理,董事会秘书为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任王春生先生为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.选举王春生、李国良、顾奇峰为公司第二届董事会战略委员会委员,王春生为主任委员;

2.选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员,罗正英为主任委员;

3.选举李国良、罗正英、贾志江为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李国良为主任委员;

4.选举孙林夫、李国良、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员,孙林夫为主任委员;

以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司副总经理,董事会秘书为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任王春生先生为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.选举王春生、李国良、顾奇峰为公司第二届董事会战略委员会委员,王春生为主任委员;

2.选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员,罗正英为主任委员;

3.选举李国良、罗正英、贾志江为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,李国良为主任委员;

4.选举孙林夫、李国良、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员,孙林夫为主任委员;

以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司副总经理,董事会秘书为公司高级管理人员,任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任王春生先生为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十九日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-032

### 苏州安洁科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年6月7日以前,以电子邮件方式发出,2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议召开程序

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。