

## 证券代码:000607 证券简称:ST 华控 公告编号:2011-49 重庆华智控股股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十三次会议于2011年10月31日以电子邮件的方式发出通知,于2011年11月7日在杭州华立国际集团股份有限公司11楼711会议室召开,公司七名董事全部参与表决,其中独立董事张鹏先生委托独立董事辛国生先生为出席会议代表并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体董事认真审议并通过以下议案:

一、关于公司注册资本变更的议案

鉴于公司2010年10月进行资产重组以后,电能表制造业成为公司的主要经营业务,而公司的电能表制造研发基地主要集中在杭州,为强化公司内部规范运作,方便广大投资者以及公司的日常经营活动,公司董事会同意将公司地址由“浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园”(以下简称“公司”)变更为“浙江华智控股股份有限公司”。(以工商行政管理机关最终核准为准);同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

本议案还须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

二、关于公司名称变更的议案

根据此前股东大会对公司的《章程》第四条“公司名称”和第五条“公司注册地址”进行相应修改,章程修改内容以工商行政管理机关核准登记为准;同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

原《第四条公司名称》,重庆华智控股股份有限公司

修改为:第四条 公司名称:浙江华智控股股份有限公司

原《第五条公司住所》,重庆市余杭区五常大道181号华立科技园。

修改为:第五条公司住所:浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园。

邮编:310070

修改为:第五条公司住所:浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园。

邮编:310023

本议案还须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

三、关于公司章程修正案的议案

根据此前股东大会对公司的《章程》第四条“公司名称”和第五条“公司注册地址”进行相应修改,章程修改内容以工商行政管理机关核准登记为准;同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

原《第四条公司名称》,重庆华智控股股份有限公司

修改为:第四条 公司名称:浙江华智控股股份有限公司

原《第五条公司住所》,重庆市余杭区五常大道181号华立科技园。

修改为:第五条公司住所:浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园。

邮编:310070

修改为:第五条公司住所:浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园。

邮编:310023

本议案还须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

四、关于聘任财务总监的议案

鉴于公司财务总监陈丽女士因个人原因辞去公司财务总监职务的请求,公司董事会同意聘任李红女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

五、关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案

决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2011年度第三次临时股东大会。现场会议时间:2011

年11月11日13:30,现场会议地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室。会议股权登记日:2011年11月18日。详细内容见公司2011-50号公告2011年第三次临时股东大会的会议通知。

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会  
2011年11月7日

7.会议地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室

二、会议时间:2011年11月11日13:30

1.审议《关于公司注册资本地址变更的议案》

2.审议《关于公司名称变更的议案》

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案内容将于2011年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请见详细内容,请到上媒体查询。

三、会议登记方法

1.登记办法:

①自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记;

②法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人章程复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记地点:重庆市北碚区五常大道32号公司会堂1楼8号

3.登记时间:2011年11月21日13:30-16:30

4.登记方式:拟参加登记的股东可在登记时间到公司登记地点,或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不接受本通知规定的进行登记的股东,公司不能保证其获得会议资料)。

四、参加网络投票的股东的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供股东投票平台,公司可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:000607

2.投票简称:华控投票

3.投票时间:2011年11月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,华控投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00代表议案1;2.00代表议案2;3.00代表议案3。

③表1 股东大会议案对应回托价格一览表

表1 股东大会议案对应回托价格一览表

表2 表决意见对应回托数量一览表

表3 表决意见对应回托数量一览表

④在“委托数量”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑤在“委托价格”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑥公司聘请的律师见证。

⑦表决结果:会议主持人宣布表决结果。

⑧本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑨本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑩本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑪本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑫本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑬本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑭本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑮本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑯本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑰本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑱本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑲本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

⑳本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉑本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉒本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉓本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉔本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉕本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉖本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉗本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉘本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉙本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉚本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉛本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉜本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉝本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉞本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉟本次会议登记的股东,其表决权由公司根据表决结果记载于股东名册。

㉟本次会议登记的