

精伦电子股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料
(二〇〇九年十月十六日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87537800

精伦电子股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会序

会议时间：二〇〇九年十月十六日九时

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4	公司董事会换届选举的议案
5	公司监事会换届选举的议案
6	关于董事和监事薪酬标准的议案

精伦电子股份有限公司

2009年第一次临时股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司2009年第一次临时股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇〇九年十月十六日

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第二十次审议通过。修改后的《公司章程》全文已于2009年9月26日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

议案二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

关于修订《董事会议事规则》的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。修订后的《公司董事会议事规则》全文已于2009年9月26日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

议案三

关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

关于修订《公司监事会议事规则》的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。修订后的《公司监事会议事规则》全文已于2009年9月26日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

议案四

公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将《公司董事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议：

鉴于第三届董事会任期届满，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常、健康的运作，公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第四届董事会拟定由5名董事组成，其中：设董事长1名、独立董事2名。董事任期3年，当选董事就任时间为股东大会决议通过之日起。

经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生、陈君宁先生、卢雁影女士共5人为公司第四届董事会董事候选人；其中，陈君宁先生、卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于2009年9月24日刊登在《上海证券报》第B14版。

上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所备案，截止公司股东大会召开时公司董事会尚未收到上海证券交易所书面异议的有关文件，独立董事候选人身份合法有效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

附件1：内部董事候选人简历

张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，本科，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司21.35%的股份。1984年毕业于华中师范大学物理系。曾获1995、1996、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范，2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。历任公司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第四届董事候选人。

蔡远宏先生，出生于1968年2月，中国籍，本科，工程师，本公司主要创始人，现持有本公司10.96%的股份。1989年毕业于武汉大学计算机系。历任公司研发部部长、生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业部总经理等职；现任公司董事、武汉精伦软件有限公司执行董事兼总经理，并提名为公司第四届董事候选人。

秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，工学学士，1992年毕业于中北大学（原华北工学院）计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，2007年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副会长。现任公司副总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理，并提名为公司第四届董事候选人。

附件 2：独立董事候选人简历

陈君宁先生，出生于 1947 年 3 月，中国籍，华中科技大学本科学历，教授。历任湖北恩施地区农业机械厂技术员、华中科技大学管理学院财务与金融系系主任等职；现任华中科技大学管理学院教师，并提名为公司第四届独立董事候选人。

卢雁影女士，出生于 1958 年。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师、湖北省会计学会理事，湖北省高级会计师职称评审委员，湖北省国资委清产核资咨询专家，湖北省科技厅创新基金财务评审专家。1978.3—1982.1 毕业于中南财经大学会计系财务会计专业，获经济学学士学位；1982.1—1988.5 在华中科技大学管理学院任教；1988.5—2000.9 在武汉水利电力大学经济管理学院任教，1997 年评为会计学教授。在 1993 年通过注册会计师考试，获得注册会计师任职资格；2000.9—至今在武汉大学经济与管理学院会计系任教，教授。2002 年先后担任湖北车桥股份有限公司、湖北三环股份有限公司、黄石东贝电器股份有限公司担任独立董事（至 2008 年 6 月任职期满），2002 年在参加上海国家会计学院独立董事培训班，获得独立董事任职资格。现为武汉银泰科技电源股份有限公司和际华 3509 纺织有限公司独立董事，并提名为公司第四届独立董事候选人。

议案五

公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将《公司监事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议：

鉴于第三届监事会任期届满，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常、健康的运作，公司监事会将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届监事会拟定为由3名监事组成，其中：设监事会主席1名，职工代表监事1名。职工代表监事由本公司职工民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。监事任期3年，当选监事就任时间为股东大会决议通过之日起。

经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，宋发强先生、金海荣女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

如宋发强先生、金海荣女士能够当选，加上公司职工民主选举的职工代表监事黄慧女士，共计3人将组成新一届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

议案六

关于董事和监事薪酬标准的议案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将《关于董事和监事薪酬标准的议案》提交本次股东大会审议：

公司独立董事年薪为 5 万元（含税），其他董事（不含独立董事）、监事的年薪为 3 万元（含税）。公司内部董事及监事的年薪与其在公司的收入不重复累计计算，即如果其在公司内的年工资标准收入超过上述标准，则不再领取董事或监事年薪，如果其在公司内的年工资标准收入不足上述标准，则按上述标准领取年薪。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇九年十月十六日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）:
持股数量（股）:
发言人姓名:
发言内容:
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2009年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
4	公司董事会换届选举的议案			
4.1	公司董事会换届选举的议案	张学阳(董事候选人)		
4.2		蔡远宏(董事候选人)		
4.3		秦仓法(董事候选人)		
4.4		陈君宁(独立董事候选人)		
4.5		卢雁影(独立董事候选人)		
5.1	公司监事会换届选举的议案	宋发强(股东代表监事候选人)		
5.2		金海荣(股东代表监事候选人)		
6	关于董事和监事薪酬标准的议案			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制。上述议案中《关于修改<公司章程>的议案》需由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的三分之二以上同意方为通过，其余议案需由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____公司（股东姓名）

二〇〇九年十月十六日