

(上接B15版)

证券代码:000979 证券简称:ST科苑 公告编号:2009-06

安徽省科苑(集团)股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2009年2月1日以前,传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2009年2月11日上午9时30分在中弘集团四楼会议室召开,会议应到监事2名,实到监事2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

- 1.审议通过《公司2008年度工作报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
- 2.审议通过《公司总经理2008年度工作报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
- 3.审议通过《公司2008年度财务决算报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(1)本年度财务收支情况
经深圳市鹏城会计师事务所审计,2008年度实现营业收入113,666,799.77元,其中生技技术 & 产品实现收入 5,986,004.21元,塑剂制品实现收入 78,258,231.98元,医药产品实现收入 21,085,381.32元,其他实现收入 8,337,182.26元,主营业务成本比2007年度下降了68.54%。实现净利润-101,208,261.51元,摊薄后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配利润-679,919,690.53元,本年度实际可供股东分配的利润为-781,127,952.04元。

(2)本年度财务状况
经深圳市鹏城会计师事务所审计,截止2008年12月31日,本公司资产总额为411,568,293.95元,其中固定资产总额为136,207,087.35元,负债合计737,048,180.35,资产负债率170.08%。公司股东权益为-324,264,575.68元,每股净资产-2.62元。

- 4.审议通过《公司2008年年度报告正文及其摘要》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
- 5.审议通过《公司2008年度利润分配预案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

经深圳市鹏城会计师事务所审计,2008年度实现净利润-101,208,261.51元,摊薄后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配利润-679,919,690.53元,本年度实际可供股东分配的利润为-781,127,952.04元。

鉴于公司2008年度可供股东分配的利润仍为负值,公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

- 6.审议通过《关于对部分应收账款作坏账核销的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
公司所属塑胶分公司的应收账款,由于部分债权人已不存在或已逾期五年以上,且原经办人及销售人员离职已无法联系。上述应收账款初始金额17,757,337.65元,已计提坏账准备2,568,407.17元,根据企业会计准则的相关规定,公司董事会同意对剩余应收账款15,188,930.48元全部作坏账核销。

上述坏账核销影响公司2008年度利润为15,188,930.48元。

- 7.审议通过《关于对部分存货计提跌价准备的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
公司下属子公司安徽科苑门窗工程有限公司于2009年1月5日召开临时股东会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;鉴于目前市场不景气,安徽科苑门窗工程有限公司部分存货市场出售价格低于成本价,按照企业会计准则和相关制度的规定,在账面存货市场价或可变现价值低于其成本价的,需计提存货跌价准备。安徽科苑门窗工程有限公司股东会同意按该存货资产的可变现净值与成本之差额14,105,980.84元计提跌价准备。

公司董事会同意安徽科苑门窗工程有限公司的上述计提跌价准备。

- 8.审议通过《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

由于市场变化等原因,公司工业园区的部分在建工程(涉及金额10,104,910.70元)已闲置多年,根据相关部门竣工决算的情况,为真实反映资产状况,公司董事会同意将该部分在建工程全部转入营业外支出。

上述在建工程转入营业外支出影响公司2008年度利润为10,104,910.70元。

- 9.逐项审议通过《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》(1)本公司对安徽省科苑包装系统有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的97.83%。因该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于2004-2007年度对上述长期投资累计计提长期投资减值准备5,042,192.12元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人、无业务。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司对安徽科苑门窗工程有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期投资累计计提长期投资减值准备3,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- (3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对上海安药药业集团宿州制药有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因该公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司对安徽科苑门窗工程有限公司初始投资3999万元,占其注册资本的99.975%。因该公司2008年度受到金融危机和市场变化的影响,生产经营发生严重困难,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提23,730,512.88元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- 10.逐项审议通过《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司款项余额9,567,112.82元,因该公司公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提6,000,000.00元坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑门窗有限公司款项余额20,600,620.71元,因该公司于2008年度受到金融危机和市场变化的影响,生产经营发生严重困难,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提19,600,000.00元坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司应收安徽风阳科苑药业有限公司款项余额9,210,546.28元,由于该公司截至2008年底公司净资产为负,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款9,210,546.28元全额计提坏账准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司应收安徽科苑生技产品研发院款项余额4,805,291.97元,由于该公司已经停业多年,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款4,805,291.97元全额计提坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司应收上海安药药业集团宿州制药有限公司款项余额6,428,597.33元,因该公司因该公司经营不善,发生严重亏损,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提2,676,867.93元坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- 11.审议通过《关于注销公司所属三分公司的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
本公司下属塑胶分公司、生物分公司、生化分公司目前不存在任何经营性资产,且已多年不经营业务,已无存在的必要。为节约成本,公司董事会同意将上述三分公司予以注销。

12.审议通过《关于2008年度内部控制的自我评价报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
报告全文详见《公司关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

- 13.审议通过《公司董事会关于2008年度财务报告审计意见涉及事项的说明》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

深圳市鹏城会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,带强调事项段内容如下:

1.科苑集团在2008年度发生亏损100,882,942.61元,在2008年12月31日,流动负债高于资产总额324,869,880.40元。科苑集团在已附财务报表附注十、5.经营提示中披露了拟采取的改善措施,但可能导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响发表的审计意见。

2.中国证券监督管理委员会于2005年6月15日,向科苑集团下达了皖证监立通字(2005)12号《立案调查通知书》,决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日,科苑集团尚未收到证监会的调查处理结果。本段内容并不影响已发表的审计意见。

董事会作出如下说明:

1.针对上述事项1,由于报告期内进行的重资产购置及发行股份购买资产未获中国证监会批准,2009年2月1日,公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组及发行股份购买资产的议案》。公司董事会同意继续推进公司的资产重组工作,拟重新调整重组方案,并根据相关规定在履行相应程序后,重新提交中国证监会核准。目前,相关资产的评估和审计工作正在进行中。有关本次重大资产重组的进展情况,公司将第一时间以公告的形式进行披露。

2.针对上述事项2,公司已于2005年6月16日和2007年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上做出公告(2005-23号、2007-03号公告)。截止本报告之日,本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的调查处理结果。有关中国证监会本次调查的进展情况,公司将第一时间以公告的形式进行披露。

- 14.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
2009年1月20日,公司独立董事部卓先生向公司董事会提交辞职报告,由于个人安排原因,其申请辞去公司独立董事职务。

根据公司章程的规定,公司董事会由7名董事组成,独立董事部卓先生辞职后,公司将缺额一名独立董事。部卓先生的辞职报告在新任独立董事当选后生效。按照相关程序,公司董事会提名乔格女士为公司董事候选人(附乔格女士简历)。

独立董事候选人乔格女士为深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司2008年度股东大会审议。

- 15.审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司2004年至2008年一直为公司财务审计机构,且该事务所在公司2008年度工作中表现出的执业能力 & 勤勉、负责的工作态度,董事会审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

审计费用为40万元,差旅费均由本公司据实报销。

- 16.审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的有关事项》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

定于2009年3月6日上午9时30分在北京市朝阳区五里桥一街非中心1号19号楼现场召开公司2008年度股东大会。

以上第1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。特此公告

安徽省科苑(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十一日

附:乔格女士简历

乔格,女,1960年9月出生,大学本科学历。曾任北京散热器厂技工员、国家物资局干部、中国机电设备进出口干部、北京普瑞得有限公司干部。2003年至今在中成进出口股份有限公司工作,历任经理、资产管理部经理,现任中成进出口股份有限公司总经理助理。

乔格女士已取得独立董事任职资格证书,且未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000979 证券简称:ST科苑 公告编号:2009-07

安徽省科苑(集团)股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2009年2月1日以前,传真及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2009年2月11日上午11时30分在中弘集团四楼会议室召开,会议应到监事2名,实到监事2名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘奇先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

- 1.审议通过《公司监事会2008年度工作报告》(2票赞成,0票反对,0票弃权)
- 2.审议通过《公司2008年年度报告正文及其摘要》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会认为:

- (1)公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度规定;

- (2)公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
- 3.审议通过《关于对部分应收账款作坏账核销的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于对部分应收账款作坏账核销的议案》,议案具体内容如下:

公司所属塑胶分公司的应收账款,由于部分债权人已不存在或已逾期五年以上,且原经办人及销售人员离职已无法联系。上述应收账款初始金额17,757,337.65元,已计提坏账准备2,568,407.17元,根据企业会计准则的相关规定,公司董事会同意对剩余应收账款15,188,930.48元全部作坏账核销。

上述坏账核销影响公司2008年度利润为15,188,930.48元。

- 5.审议通过《关于对部分存货计提跌价准备的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于对部分存货计提跌价准备的议案》,议案具体内容如下:

公司下属子公司安徽科苑门窗工程有限公司于2009年1月5日召开临时股东会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;鉴于目前市场不景气,安徽科苑门窗工程有限公司部分存货市场出售价格低于成本价,按照企业会计准则和相关制度的规定,在账面存货市场价或可变现价值低于其成本价的,需计提存货跌价准备。安徽科苑门窗工程有限公司股东会同意按该存货资产的可变现净值与成本之差额14,105,980.84元计提跌价准备。

公司董事会同意安徽科苑门窗工程有限公司的上述计提跌价准备。

- 6.审议通过《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

由于市场变化等原因,公司工业园区的部分在建工程(涉及金额10,104,910.70元)已闲置多年,根据相关部门竣工决算的情况,为真实反映资产状况,公司董事会同意将该部分在建工程全部转入营业外支出。

上述在建工程转入营业外支出影响公司2008年度利润为10,104,910.70元。

- 7.逐项审议通过《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》(1)本公司对安徽省科苑包装系统有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的97.83%。因该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于2004-2007年度对上述长期投资累计计提长期投资减值准备5,042,192.12元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人、无业务。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期投资累计计提长期投资减值准备3,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- (3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对上海安药药业集团宿州制药有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因该公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司对安徽科苑门窗工程有限公司初始投资3999万元,占其注册资本的99.975%。因该公司2008年度受到金融危机和市场变化的影响,生产经营发生严重困难,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该公司股东权益份额的差额计提23,730,512.88元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- 10.逐项审议通过《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司款项余额9,567,112.82元,因该公司公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提6,000,000.00元坏账准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑门窗工程有限公司款项余额20,600,620.71元,因该公司于2008年度受到金融危机和市场变化的影响,生产经营发生严重困难,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提19,600,000.00元坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司应收安徽风阳科苑药业有限公司款项余额9,210,546.28元,由于该公司截至2008年底公司净资产为负,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款9,210,546.28元全额计提坏账准备。(2票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司应收安徽科苑生技产品研发院款项余额4,805,291.97元,由于该公司已经停业多年,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款4,805,291.97元全额计提坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司应收上海安药药业集团宿州制药有限公司款项余额6,428,597.33元,因该公司因该公司经营不善,发生严重亏损,本公司全部收回该欠款的可能性极小。本着稳健原则,公司董事会同意对该其他应收款计提2,676,867.93元坏账准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

- 11.审议通过《关于注销公司所属三分公司的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于注销公司所属三分公司的议案》,议案具体内容如下:

公司下属塑胶分公司、生物分公司、生化分公司目前不存在任何经营性资产,且已多年不经营业务,已无存在的必要。为节约成本,公司董事会同意将上述三分公司予以注销。

- 12.审议通过《关于2008年度内部控制的自我评价报告》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司关于2008年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

- 13.审议通过《公司监事会关于2008年度财务报告审计意见涉及事项的说明的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

本公司2008年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查,认为董事会对此所作的专项说明内容真实,同意董事会所作的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。

- 12.审议通过《关于补选公司监事的议案》(2票赞成,0票反对,0票弃权)

根据公司章程的规定,公司监事会应由3名监事组成,现只有2名监事,缺额1名。按照相关程序,公司拟补选张维伟先生(张维伟先生简历附后)为公司第四届监事会监事。

本案尚需提交公司2008年度股东大会审议。特此公告

安徽省科苑(集团)股份有限公司
监事会
二〇〇九年二月十一日

附:张维伟先生简历

张维伟,男,1969年9月出生,经济学硕士,中国注册会计师,1995年7月至2000年3月先后任新疆四通会计师事务所审计项目经理、部门经理,副主任会计师,出任:2000年3月至2002年8月任新疆乌鲁木齐啤酒集团财务总监;2002年8月至2005年6月任新疆乌鲁木齐啤酒集团财务总监;2005年6月至2008年12月任新疆艾德莱斯肥料有限公司副总经。2008年12月至今任中弘圣集团有限公司审计部经理。

张维伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:ST科苑 证券代码:000979 公告编号:2009-08

安徽省科苑(集团)股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议基本情况

- 1.召集人:公司董事会

- 2.公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的有关事项》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

- 3.召开日期和时间:2009年3月6日上午9:30
- 4.会议召开方式:以现场投票方式召开

- 5.出席对象:
(1)截止2008年3月2日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席會議和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。

- 6.会议地点:北京市朝阳区五里桥一街非中心1号19号楼
- 二、会议审议事项

- 1.本次会议审议的议案有公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

- 2.本次会议审议的议案如下:
(1)审议《公司董事会2008年度工作报告》

- (2)审议《公司监事会2008年度工作报告》
- (3)审议《公司2008年度财务决算报告》

- (4)审议《公司2008年年度报告正文及其摘要》
- (5)审议《公司2008年度利润分配预案》

- (6)审议《关于对部分应收账款作坏账核销的议案》
- (7)审议《关于对部分存货计提跌价准备的议案》

- (8)审议《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》
- (9)审议《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》

- (10)审议《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》
- (11)审议《关于注销公司所属三分公司的议案》

- (12)审议《关于补选公司独立董事的议案》
- (13)审议《关于补选公司监事的议案》

- (14)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

- 3.上述议案的内容详见2009年2月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2009-06公司第四届董事会第十一次会议决议公告及2009-07公司第四届监事会第十一次会议决议公告。

- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

- (2)法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

- (3)异地股东可以通过书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

- 2.登记时间:2009年3月4日,上午8时30分到11时,下午3时到5时。
- 3.登记地点(信函地址):安徽省宿州市谯水路271号公司本部董秘室。

邮编:234023
传真:0557-3920707

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

- 四、其他事项
- 1.会议咨询:公司董秘室

联系人:马刚 胡慧
联系电话:0557-3920707,010-59621150

2.与会股东食宿及交通、食宿等费用自理

特此公告

安徽省科苑(集团)股份有限公司
董事会
2009年2月11日

附:授权委托书

兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽省科苑(集团)股份有限公司2008年度股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人:
委托人股东账号:
委托日期:
受托人身份证号码:
受托人签字(章号):

证券代码:000979 证券简称:ST科苑 公告编号:2009-10

安徽省科苑(集团)股份有限公司 独立董事声明

提名人安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会现就提名乔格女士为安徽省科苑(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽省科苑(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任安徽省科苑(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人名:

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- 二、符合安徽省科苑(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

(一)被提名人是及其直系亲属,主要社会关系均不在安徽省科苑(集团)股份有限公司及其附属企业任职,被提名及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人是及其直系亲属不是直接或间接持有安徽省科苑(集团)股份有限公司已发行股份1%的股份,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人是及其直系亲属不是直接或间接持有安徽省科苑(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不是该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不不是安徽省科苑(集团)股份有限公司或其附属企业、安徽省科苑(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四所列情形;

(六)被提名人不与安徽省科苑(集团)股份有限公司及其附属企业或者安徽省科苑(集团)股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

四、被提名人不不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入参照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不不是已离职离和(离)休后三年内,且拟在与本原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不不是已离职离和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不不是已离职离和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位