

汉镓资产二〇一〇年第一次临时股东大会公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2010年7月23日14:00-16:00。

(二) 会议地点：天津市河西区友谊北路3号友城名居6号楼

(三) 表决方式：现场记名投票表决，符合公司法及公司章程的规定，会议由公司董事长郭钧先生主持。

(四) 出席情况：

出席会议的股东及股东代表13人，另有6位股东委托代理人代为出席并参与表决，共代表13462万公司普通股，占公司表决权股份总数的98.64%；公司董事8人，监事3人，董事会秘书出席。

二、议案审议情况

本次股东大会审议并通过了如下议案：

- 1、关于向股东大会报备员工股票期权行权结果的议案。
- 2、关于修改公司章程的议案。
- 3、关于退出天津股权交易所的议案。
- 4、关于董事、监事及董事会秘书津贴标准的议案。
- 5、关于提名第二届董事会董事候选人的议案。
- 6、关于提名第二届监事会监事候选人的议案。

三、第二届董事会及监事会名单

汉镓资产第二届董事会成员：

董事：郭钧先生；范有孚先生；刘壮成先生；魏茂林先生；

独立董事：叶剑平先生；姚清国先生；许志明先生。

汉镓资产第二届监事会成员：熊钎先生；张申奴先生；丁红女士。

特此公告。

汉镓资产管理股份有限公司

二〇一〇年七月二十六日