

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2006-033

江苏申龙高科集团股份有限公司

董事会决议公告暨召开二〇〇六年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年12月1日以电话方式发出关于召开第二届董事会第四十次会议的通知,并于2006年12月12日在本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,公司董事长高旭先生因故未出席会议。会议由董事长孙炳先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- 审议通过孙炳先生为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过钱小涛先生为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过张健先生为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过魏自力先生为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过单玉华女士为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过柳广忠先生为公司第三届董事会董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过孙炳先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过魏自力先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过单玉华女士为公司第三届董事会独立董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
- 审议通过柳广忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)

根据江苏申龙高科集团股份有限公司提名委员会、沙智慧女士、周嘉琳女士为公司第三届独立董事候选人。

提名以上人员为本公司第三届董事会董事候选人是在充分考察了解其个人简历和任职情况的基础上,根据实际需要作出的决定,不存在损害其他股东利益的情形。
审议通过了关于收购江阴申恒特新材料有限公司76%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

审议通过孙炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决。
(赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票)

审议通过了关于收购无锡普润投资担保有限公司100%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

审议通过孙炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决。
(赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票)

审议通过了关于收购无锡普润典当有限公司30%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

审议通过孙炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决。
(赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票)

审议通过了关于收购成都御源房地产有限公司11.54%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

审议通过孙炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决。
(赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票)

审议通过了关于收购江苏申龙创业集团有限公司部分商业房产关联交易的议案。(详见关联交易公告)

审议通过孙炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决。
(赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票)

审议通过了关于召开二〇〇六年第五次临时股东大会的议案。
(一)召开议题基本情况

江苏申龙高科集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决定于2006年12月29日上午9:00在公司会议室召开2006年第五次临时股东大会。
(二)会议审议事项

- 审议关于董事换届选举的议案。
- 审议关于收购江阴申恒特新材料有限公司76%股权关联交易的议案。
- 审议关于收购无锡普润投资担保有限公司100%股权关联交易的议案。
- 审议关于收购无锡普润典当有限公司30%股权关联交易的议案。
- 审议关于收购常州御源房地产有限公司10%股权关联交易的议案。
- 审议关于收购成都御源房地产有限公司11.54%股权关联交易的议案。
- 审议关于收购江苏申龙创业集团有限公司部分商业房产关联交易的议案。
- 审议关于监事会换届选举的议案。

(三)会议出席对象
1、截止2006年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司董事长、监事及高级管理人员;
4、董事会聘请律师及其与大会有关工作人员。
(四)会议时间
2006年12月29日上午9:00时开始。
(五)会议地点
江苏省江阴市申恒镇申恒路公司会议室。
(六)登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件,个人股东凭上海证券交易股票账户卡、本人身份证、委托他人出席的授权委托书及委托本人身份证。
2、登记时间:2006年12月27日8:30-17:00
(七)其他事项
1、公司联系地址:江苏省江阴市申恒镇申恒路(邮政编码:214443)
2、联系电话:0510-86620263
传真:0510-86620263
联系人:吴江楠
3、注意事项:出席会议的股东食宿及交通费自理。
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
二〇〇六年十二月十四日

附一:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人(签署): 受托人(盖章):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股票账户:
受托人股票账户:
委托日期: 年 月 日
备注:授权委托书复印件、自制均有效

附二:第三届董事会董事候选人简介

(1)孙炳先生:现年48岁,大专学历,工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记,申达集团公司副总经理,副书记,江阴申龙创业包装厂长,江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

(2)钱小涛先生:现年51岁,研究生学历,经济师。曾任苏州塑料七厂车间主任、集团总支书记;苏州塑料三厂厂长;苏州塑料四厂厂长兼书记;中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理;苏州工业园区恩惠包装材料有限公司董事长兼总经理;苏州工业园区科技开发有限公司总经理兼中外合资合实业(苏州)有限公司副总经理;苏州工业园区兴发精细化工有限公司董事长;苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长;苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理;苏州友光影视文化传播有限公司总经理;苏州工业园区科技中心总经理;苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理;苏州工业园区科技发展有限公司董事长兼总经理;江苏申龙高科集团股份有限公司董事、总经理。现任中国塑料工业协会副会长、无锡人才协会副秘书长、江苏申龙创业集团有限公司副总经理。

(3)张健先生:现年37岁,大专学历,曾任江阴市申达包装材料厂厂长,江苏申龙创业集团有限公司营销部经理。现任本公司董事、总经理。

(4)魏自力先生:现年38岁,本科学历,助理工程师。曾任江苏常州能源设备总厂研究所科长,江苏润大股份有限公司新产品研发部经理、福建中集特种装备制造事业部总经理、常州五环集团有限公司、现任江苏创新新材料有限公司总经理、本公司董事。

(5)柳广忠先生:现年42岁,大专学历。曾任江阴申恒特纺织制品有限公司副总经理;江苏申龙高科股份有限公司管理部部长,总经理助理兼生产部经理;江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任。现任江苏申龙创业集团有限公司安保部的总经理、本公司董事。

(6)单玉华女士:现年43岁,高中学历。曾任江阴市瑞地房地产开发有限公司,申达集团公司工会主席,江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任江苏申龙创业集团有限公司工会主席、本公司董事。

(7)蒋炳庆先生:现年59岁,大专学历。曾任江阴市人事局综合科科长;江阴市利港镇党委书记;江阴市委组织部副部长、副部长;江阴市财政局副局长。现任江阴市市场发展有限公司董事长,江阴市金恒担保公司董事长。

(8)沙智慧女士:现年27岁,研究生学历,高级会计师,注册会计师、注册税务师、注册会计师。曾任江苏耀宝会计师事务所项目经理,江阴市审计事务所项目经理,副主任会计师;江阴耀宝会计师事务所副主任会计师;现任无锡中天衡联合会计师事务所主任会计师。

(9)周嘉琳女士:现年53岁,本科学历,副主任医师。曾任江阴中医院业务副院长,江阴卫生局中医科科长;现任江阴天江药业有限公司董事、总经理。

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2006-034

江苏申龙高科集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述
1、为进一步完善江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“江苏申龙”)产业链,增强公司的主营业务,发展优势业务,提升公司核心竞争力,公司与控股东江苏申龙创业集团有限公司(以下简称“创业集团”)

于2006年12月8日在江阴申恒镇公司所在地签订了相关股权转让协议书,决定以公司自筹资金26477.43万元向创业集团收购其所持有的江阴申恒特新材料有限公司75%、无锡普润投资担保有限公司100%股权、无锡普润典当有限公司30%股权、常州御源房地产有限公司10%股权、成都御源房地产有限公司11.54%股权。江苏申龙创业集团有限公司部分商业房产。

二、本次交易的出售方为创业集团,创业集团持有本公司股份90,176,810股,占公司总股本的34.96%,为公司第一大股东;本公司与创业集团之间为关联关系,根据《上海证券交易所上市公司上市规则(2006年修订本)》的规定,本次公司购买创业集团相关股权的交易构成了关联交易。

三、独立董事对该项关联交易发表了独立意见,同意该项关联交易,具体内容见本公告(独立董事意见)。

四、2006年12月12日,公司第二届董事会第四十次会议审议通过了本次关联交易的相关议案。会议应到9人,实到8人。由于本次公司购买创业集团相关股权的事项已构成关联交易,就此六项议案关联董事孙炳炳先生、柳广忠先生、单玉华女士依法回避表决,参与表决的董事6人,同意该议案票数为6票,同意该议案票数为6票,同意该议案票数为6票,该议案获得通过。

五、本次关联交易须经提交本公司股东大会审议批准生效。

六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

七十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

八十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

九十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

二十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

三十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

四十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十六、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十七、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十八、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

五十九、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十一、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十二、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十三、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十四、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。

六十五、2006年12月12日,公司第二届第十一次临时股东大会审议通过了此项议案。