

## Disclosure

D23

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2008-011号  
**凯诺科技股份有限公司**  
**2007年度股东大会决议公告**

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

特别提示:

●本次会议无修改提案的情况;

●本次会议第六项“公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的提案”未获通过;第十二项“关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案”获得通过。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月29日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,代表股份81493156股,占公司表决权股份总数的25.21%,其中,有限售条件流通股的股东及股东授权代表1人,代表股份75289194股,占公司表决权股份总数的23.29%;无限售条件流通股的股东及股东授权代表1人,代表股份6203962股,占公司表决权股份总数的1.92%。

高级管理人员以及公司监事长胡丽惠女士主持,公司董事6名董事、全体监事及高级管理人员以及苏金禾律师事务所杨小利律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

提案审议情况:

1.审议通过了公司2007年度报告及其摘要;

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

2.审议通过了公司2007年度监事会工作报告;

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

3.审议通过了公司2007年度财务决算报告;

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

4.审议通过了公司2008年度预算报告;

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

5.审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

该预案主要内容为:公司拟本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案未获通过,具体表决结果为:反对票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;同意票0股,弃权票0股。

7.审议通过了关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事项的议案

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

8.审议通过了关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案

在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事及高级管理人员2007年度的薪酬方案如下:

姓名 职务 2007年度薪酬(万元)

叶惠朋 董事长 30

赵国英 副董事长 30

陶晓华 总经理 30

赵志强 董事,董事会秘书、副总经理 25

陶国华 财务总监 15

注:(1)在本公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬;在本公司担任具体管理职务的董事(含董事长、副董事长),根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬。

(2)公司独立董事钟剑、沙智慧、荀宜的年度津贴为3万元人民币;

(3)董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使

职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

9.审议通过了关于公司监事2007年度薪酬的议案

在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上,经公司监事会2007年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2007年度薪酬(万元)
何 常	监事会召集人	16

注:(1)不在本公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬;在本公司担任具体管理职务的监事(含监事会召集人),根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务报酬;

(2)公司监事张瑞新、张建良因在股东单位任职,均不在本公司领取薪酬;

(3)监事出席公司董事会和股东大会的差旅费按《公司法》、《公司章程》等有关规定执行,所需费用由公司承担,在公司公司报销。

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

10.审议通过了关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案

在对该项议案进行表决时,关联股东江阴三精毛纺有限公司回避了表决(其所代表股份数不计入表决股数)。同意票6203962股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

11.审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

12.审议通过了关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案

2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本。

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

13.采用累积投票方式审议通过了公司董事会换届选举的议案:

(1)选举陶晓华先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举王建华先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(3)选举赵方伟先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(4)选举徐国华先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(5)选举朱正洪先生为公司第四届董事会独立董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(6)选举王丽惠女士为公司第四届董事会独立董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

根据选举结果,公司第四届董事会由陶晓华先生、王建华先生、赵方伟先生、张建良先生、朱正洪先生、王丽惠女士六名董事组成,其中朱正洪先生、王丽惠女士为第四届董事会独立董事。

董事任期三年,自股东大会选举之日起计算。

14.采用累积投票方式审议通过了公司监事会换届选举的议案:

(1)选举刘昱红女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举徐鹤微女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(3)选举陶晓华先生为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

根据选举结果,公司第四届监事会由刘昱红女士、徐鹤微女士、徐福刚先生、王丽惠女士组成,其中徐福刚先生为公司职工监事、王丽惠女士担任提名委员会主任,王丽惠女士担任薪酬与考核委员会委员,并同意王丽惠女士担任提名委员会主任,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(4)选举朱正洪先生为公司第四届监事会独立监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(5)选举朱正洪先生为公司第四届监事会独立监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(6)选举王丽惠女士为公司第四届监事会独立监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

根据选举结果,公司第四届监事会由朱正洪先生、王丽惠女士、徐鹤微女士组成,其中朱正洪先生、王丽惠女士担任提名委员会主任,徐鹤微女士担任薪酬与考核委员会委员,并同意王丽惠女士担任提名委员会主任,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

15.审议通过了公司2008年度预算报告;

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

16.审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

该预案主要内容为:公司拟本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案未获通过,具体表决结果为:反对票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;同意票0股,弃权票0股。

17.审议通过了关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事项的议案

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

18.审议通过了关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案

在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事及高级管理人员2007年度的薪酬方案如下:

姓名	职务	2007年度薪酬(万元)
叶惠朋	董事长	30
赵国英	副董事长	30
陶晓华	总经理	30
赵志强	董事,董事会秘书、副总经理	25
陶国华	财务总监	15

注:(1)在本公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬;在本公司担任具体管理职务的董事(含董事长、副董事长),根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬。

(2)公司独立董事钟剑、沙智慧、荀宜的年度津贴为3万元人民币;

(3)董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇〇八年五月三十日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2008-012号

**凯诺科技股份有限公司**  
**第四届第一次董事会决议公告**

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

9.审议通过了关于公司监事2007年度薪酬的议案

在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上,经公司监事会2007年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2007年度薪酬(万元)
何 常	监事会召集人	16

注:(1)不在本公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬;在本公司担任具体管理职务的监事(含监事会召集人),根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务报酬;

(2)公司监事张瑞新、张建良因在股东单位任职,均不在本公司领取薪酬;

(3)监事出席公司董事会和股东大会的差旅费按《公司法》、《公司章程》等有关规定执行,所需费用由公司承担,在公司公司报销。

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

10.审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

11.审议通过了关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案

2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本。

同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

12.审议通过了关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案

在对该项议案进行表决时,关联股东江阴三精毛纺有限公司回避了表决(其所代表股份数不计入表决股数)。同意票6203962股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

13.采用累积投票方式审议通过了公司董事会换届选举的议案:

(1)选举陶晓华先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举王建华先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(3)选举赵方伟先生为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(4)选举徐鹤微女士为公司第四届董事会董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(5)选举朱正洪先生为公司第四届董事会独立董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(6)选举王丽惠女士为公司第四届董事会独立董事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

根据选举结果,公司第四届董事会由陶晓华先生、王建华先生、赵方伟先生、张建良先生、朱正洪先生、王丽惠女士六名董事组成,其中朱正洪先生、王丽惠女士为第四届董事会独立董事。

董事任期三年,自股东大会选举之日起计算。

14.采用累积投票方式审议通过了公司监事会换届选举的议案:

(1)选举刘昱红女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举徐鹤微女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(3)选举陶晓华先生为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(4)选举王丽惠女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(5)选举朱正洪先生为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

(6)选举王丽惠女士为公司第四届监事会监事,同意票81493156股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

<div