

股份简称：邯郸高科 股份代码：100408 公告编号：2015-07

邯郸高科园区发展股份有限公司

关于延期召开2014年年度股东大会并增加临时议案的通知

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

邯郸高科园区发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日在河北省邯郸开发区和谐大街19号公司会议室召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《召开公司2014年年度股东大会的议案》，并于2015年4月13日在上海股权托管交易中心网站刊登了《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-05），定于2015年05月22日上午十点召开2014年年度股东大会。

公司董事会于2015年05月20日收到股东石家庄朗润投资管理中心（持有公司股份4134万股，占公司总股本的39.14%）提议2014年年度股东大会新增议案：《关于更换公司董事、监事的议案》，股东石家庄朗润投资管理中心提出原公司董事张校雷、张红梅不再担任董事职务，提名张明明、张石英为公司董事；提出公司监事武学印不再担任公司监事职务，提名李大勇为公司监事。

公司董事会决定将2014年年度股东大会延期至2015年6月2日上午10点召开。

股东大会召开地点、其他会议议题不变。

特此公告。

董事候选人张明明简历：

张明明，男，1984年10月29日出生，汉族，住址：永年县临洺关镇友谊街24号。

1991年9月—1997年7月，小学，就读于第二实验学校

1997年9月—2000年7月，初中，就读于第二实验学校

2000年9月—2003年7月，高中，就读于第一中学

2003年9月—2007年7月，大学，就读于石家庄学院

2007年5月—2009年4月，永年县圣鑫金属制品有限公司
任销售经理。

2009年5月—2015年5月，永年县圣鑫金属制品有限公司
任总经理。

董事候选人张石英简历：

张石英，男，现年56岁，汉族，系永年县曲陌乡故城村人

1960年9月—1965年7月，在故城村。

1966年9月—1971年7月，在故城小学读书。

1971年9月—1974年7月，在永年一中上学

1975年4月—2013年12月，在永年县故城村务农。

2014年3月—2015年，在朗润投资管理中心工作。

监事候选人李大勇简历：

李大勇，男，汉族，1967年9月15日生人，身份证号：
132121196709157511，籍贯：河北省邯郸市大名县金滩镇金中村7组
35号，现住：邯郸市丛台区投资公司家属院。

1985年—1987年	大名县一中	中学
1987年—1990年	河北经贸学院	大专
1990年—2013年	大名县供销合作社工作	
2013年至今	河北巨东贸易有限公司工作	

邯郸高科园区发展股份有限公司

董事会

2015年5月21日