

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2010-19

广东风华高新科技股份有限公司 关于增加公司 2010 年第 1 次临时股东大会临时提案的 补充通知

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

公司于 2010 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会的通知》，公司将于 2010 年 9 月 8 日召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会。

近日，公司董事会收到大股东广东风华高新科技集团有限公司（持有公司股份占公司总股本的比例为 18.25%）提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司 2010 年第 1 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》和《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2010 年第 1 次临时股东大会一并审议。

经公司董事会审核，认为上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》（2010 年 6 月修订）的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2010 年第 1 次临时股东大会审议，并作为公司 2010 年第 1 次临时股东大会第十五和十六项提案，公司 2010 年第 1 次临时股东大会的召开日期及其他事项不变。

增加上述两项临时提案后的《关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十八日