**广东英豪科技教育投资股份有限公司
二〇〇四年第一次临时股东大会会议资料**

广东英豪科技教育投资股份有限公司
二〇〇四年第一次临时股东大会文件（一）

会议议程

（2004年9月27日）

序号	会议议程	主持人 (报告人)
1	会议开始，宣布出席情况和会议议程	陈忠联
2	审议关于修改《公司章程》的议案	蒲传桂
3	审议关于公司董事会进行换届选举的议案	蒲传桂
4、	审议关于公司监事会进行换届选举的议案	金楠
10	请各位股东对以上议案进行投票表决	陈忠联
11	宣布表决结果、宣读会议决议	陈忠联
12	会议结束（如有建议请以书面形式提交公司董事会办公室）	陈忠联

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年第一次临时股东大会文件（二）

关于修改《公司章程》的议案

1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长一人”。

2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成，其中独立监事2名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成，其中独立监事1名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”。

以上议案提请大会审议。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年九月二十七日

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年第一次临时股东大会文件（三）

关于公司董事会进行换届选举的议案

由于本届董事会届期已满，现根据公司章程规定进行换届选举，公司推选陈忠联先生、蒲传桂先生、于尹先生为公司新一届董事会董事候选人。邓仁先生、许常凯先生为公司新一届董事会独立董事候选人。

陈忠联先生，45岁，中共党员，大专学历。曾任海南中岛实业广州分公司总经理、广州英豪实业有限公司董事长兼总经理、广州英豪学校董事长，现任从化市英豪博大实业有限公司董事、本公司董事长兼总经理。

蒲传桂先生，42岁，中共党员，本科学历。曾任广东始兴中学教师、教导主任，广东始兴县教育局招生办公室主任，广州英豪学校中学校长、校长，从化市博大实业有限公司董事，现任本公司董事兼本公司控股公司广州大禹重离子医疗器材有限公司董事长、总经理。

于尹先生，36岁，中共党员，本科学历。曾任本公司动力分厂团总支书记，总经理办公室秘书，董事会办公室副主任、证券事务授权代表，现任本公司董事兼董事会秘书。

邓仁先生，61岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任怀化铁路分局收入检查科副科长，会计师，广东省广梅汕铁路总公司财务部副部长、会计师，广东省广梅汕铁路总公司高级会计师，现任本公司独立董事。

戴大鸣先生，46岁，大专学历。曾在长沙铁路机务段、广州铁路机务段工作，现任广州慧芳实业有限公司运输服务部经理。

公司新一届董事会董事的年度报酬为6万元，独立董事年度津贴为3万元，与上一届不变。本议案需经公司股东大会审议批准。

以上议案提请大会审议。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年九月二十七日

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年第一次临时股东大会文件（三）

关于公司监事会进行换届选举的议案

由于本届监事会届期已满，现根据公司章程规定进行换届选举，公司推选金楠女士、赵红斌先生为公司新一届董事会董事候选人。推选殷云先生为公司新一届监事会独立监事候选人：

金楠女士，45岁，中共党员，大专学历。曾任本公司证券部副经理、总经理办公室主任、广汉分公司经理、董事会秘书，现任公司监事。

赵红兵先生，55岁，本科学历。曾任广州铁路局经济技术开发总公司家具厂长、广州珠江装修工程公司总经理、本公司副总经理，本公司子公司英豪花卉有限公司总经理、现任本公司子公司英豪建筑有限公司董事长兼总经理。

殷云先生，36岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任新华社广州记者站记者，新华社广东分社信息社编辑，现任新华社经济参考报社广东记者站站长、广东办事处主任，本公司独立监事。

新一届监事会监事年度报酬为5万元，独立监事年度津贴为2万元与上一届不变。

以上议案提请大会审议。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

监 事 会

二〇〇四年九月二十七日