

河南思达高科技股份有限公司关于 召开2006年年度股东大会公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2007年5月9日召开公司2006年年度股东大会，有关具体事项如下：

- 1、会议时间：2007年5月9日上午9：00时；
- 2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场表决方式；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议审议内容：
 - （1）、审议2006年年度报告及摘要；
 - （2）、审议2006年度董事会报告；
 - （3）、审议2006年度监事会报告；
 - （4）、审议2006年度财务决算报告；
 - （5）、审议2006年度利润分配方案；
 - （6）、审议新修订《公司章程》；
 - （7）、审议聘任会计师事务所，授权董事会签订聘任协议的议案；
 - （8）、审议对子公司中山伊达和深圳伊达担保的议案；

2006年度利润分配预案： 2006年度公司实现净利润30,342,549.40元，提取10%法定盈余公积金3,034,254.94元，剩余利润27,308,294.46元，加期初未分配利润57,573,983.61元，减当期分配利润18,875,201.94元，期末可供分配的利润为66,007,076.13元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利，以2006年底的总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)，派发红利18,875,201.94元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。

6、参加会议人员：

(1) 截止2007年4月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

7、出席会议登记办法：

(1) 登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证明，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

(2) 登记时间：2007年4月27日上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。

(3) 登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦1604房。

其它事项：

1 联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。

2 会期半天，出席会议者费用自理。

3 联系人：王西林 向桥

电话：0371—65793081 0371--65793200

传真：0371—65793089

邮编：450008

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2007年3月31日

附件1

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位)

出席河南思达高科技股份有限公司2006年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名(签章)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人姓名(签章)：

受托人身份证号码：

委托日期：2007年 月 日