

## 河南思达高科技股份有限公司关于 召开2008年第一次临时股东大会通知公告

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2008年8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会，本次相关股东会议采取现场投票、深交所交易系统网络投票相结合的方式。

### 召开会议有关事项如下：

#### 1、会议时间

现场会议召开时间：2008年8月11日下午14:00时开始；

交易系统投票时间为：2008年8月11日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的股票交易时间；

#### 2、股权登记日：2008年8月4日

#### 3、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼

#### 4、会议召集人：公司董事会

#### 5、会议审议内容：审议《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》；

#### 6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、交易系统投票相结合的方式。

#### 7、表决方式：公司股东只能选择现场投票和交易系统投票中的一种表决方式。

#### 8、出席现场会议登记办法：

(1) 登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，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：2008年8月7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16楼公司证券部。

#### 9、采用交易系统投票的程序

(1) 本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2008年8月11日的股票

交易时间，上午9：30至11：30，下午13：30至15：30。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360676，投票简称：思达投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

a. 买卖方向为买入；

b. 在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的方案，以1元的价格予以申报。例示如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
思达投票	1	受让金基不动产股权	1 元

c. 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

10、其他参会人员：公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师。

11、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 薛俊霞

电话：0371-65793081 0371-65793200

传真：0371-65793200

邮编：450008

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2008年7月25日