

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-011

北京东华合创数码科技股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

以下为召开公司 2006 年度股东大会的有关事宜：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第二届董事会。
- 2、会议时间：2007 年 5 月 15 日（星期二）上午 9:00—12:00 点，会期半天。
- 3、会议地点：北京市海淀区翠宫饭店。
- 4、表决方式：现场投票方式。

（二）会议审议事项：

- 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2006 年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议《2006 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2006 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘任 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- 7、审议《关于增加董事津贴的议案》；
- 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 9、审议《关于修改（公司章程）有关条款的议案》；
- 10、审议《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》；
- 11、审议《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》；
- 12、审议《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》；
- 13、审议《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》；
- 14、审议《关于提名蔡荣生为公司第二届独立董事的议案》；

（三）会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐代表人；
- 2、截止 2007 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（四）会议登记事项

1、登记时间：2007 年 5 月 10 日（星期四）、5 月 11 日（星期五）的上午 9:00—12:00、下午 13:30—16:00；

2、登记地点：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 302 室会议室，信函请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、侯杰

联系电话：010-62645276

传 真：010-62524618

邮政编码：100086

3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2007 年 5 月 11 日下午 16:00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 18 日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席北京东华合创数码科技股份有限公司 2006 年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。（请以画“√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1、《2006 年度董事会工作报告》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 2、《2006 年度监事会工作报告》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 3、《2006 年度报告及其摘要》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 4、《2006 年度财务决算报告》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 5、《2006 年度利润分配预案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 6、《关于聘任 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 7、《关于增加董事津贴的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 8、《于调整独立董事津贴的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 9、《关于修改（公司章程）有关条款的议案》 | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 10、《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 11、《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 12、《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 13、《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》； | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 14、《关于提名蔡荣生为公司第二届独立董事的议案》。 | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |

如股东大会有临时提案，委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

受托书有效期限：_____

委托日期：2007 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章；

授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效。