

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2006-008

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第十五次会议决定于 2006 年 12 月 12 日上午 9：00，在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2006 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召开日期：2006 年 12 月 12 日上午 9：00。
- 2、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场会议。
- 4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
- 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
 - 1) 选举公司第三届董事会董事候选人袁仲雪先生
 - 2) 选举公司第三届董事会董事候选人王健摄先先生
 - 3) 选举公司第三届董事会董事候选人杜军女士
 - 4) 选举公司第三届董事会董事候选人张焱先生
 - 5) 选举公司第三届董事会董事候选人李志华先生
 - 6) 选举公司第三届董事会董事候选人张君峰先生
 - 7) 选举公司第三届董事会董事候选人刘峥女士
 - 8) 选举公司第三届董事会独立董事候选人王竹泉先生
 - 9) 选举公司第三届董事会独立董事候选人邵维忠先生

10) 选举公司第三届董事会独立董事候选人徐祥民先生

11) 选举公司第三届董事会独立董事候选人许春华女士

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

1) 选举公司第三届监事会股东代表监事候选人郑雷先生

2) 选举公司第三届监事会股东代表监事候选人刘海斌先生

4、审议《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过 1 亿元综合授信额度的议案》。

5、审议《关于向中信银行青岛市分行申请 4000 万元综合授信额度的议案》。

6、审议《关于向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》。

7、审议《关于向招商银行青岛香港中路支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》。

以上第2、3项议案将采用累积投票制方式进行表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

1) 2006年12月7日下午15:00收市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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

3) 保荐机构代表。

4) 公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1) 登记时间：2006年12月8日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30。

2) 登记地点：青岛市郑州路1号公司证券投资部。

3) 登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业

执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

4) 通讯地址: 青岛市郑州路1号青岛软控证券投资部 邮编: 266045。

5) 联系电话: 0532-84012387, 84012386 传真: 0532-84011517。

6) 联系人: 宋军 鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2006年11月24日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2006 年____月____日

委托书有效日期：2006 年____月____日至____年____月____日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
2	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1)	选举公司第三届董事会董事候选人袁仲雪先生			
2)	选举公司第三届董事会董事候选人王健摄先生			
3)	选举公司第三届董事会董事候选人杜军女士			
4)	选举公司第三届董事会董事候选人张焱先生			
5)	选举公司第三届董事会董事候选人李志华先生			
6)	选举公司第三届董事会董事候选人张君峰先生			
7)	选举公司第三届董事会董事候选人刘峥女士			
8)	选举公司第三届董事会独立董事候选人王竹泉先生			
9)	选举公司第三届董事会独立董事候选人邵维忠先生			
10)	选举公司第三届董事会独立董事候选人徐祥民先生			
11)	选举公司第三届董事会独立董事候选人许春华女士			
3	《关于公司监事会换届选举的议案》			
1)	选举公司第三届监事会股东代表监事候选人郑雷先生			

2)	选举公司第三届监事会股东代表监事候选人刘海斌先生			
4	《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过1亿元综合授信额度的议案》			
5	《关于向中信银行青岛市分行申请 4000 万元综合授信额度的议案》			
6	《关于向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》			
7	《关于向招商银行青岛香港中路支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。