

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2007年8月5日上午9：00
- 2、召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场方式

二、会议审议事项

《关于修订公司〈章程〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《章程》具体修订内容刊登于2007年7月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议出席对象

1、截止2007年8月1日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026

2007年8月3日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00 ；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东费用自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2007年7月20日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026

附件一：回执

回 执

截止2007年8月1日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116）股票_____股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使以下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司〈章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。