

## 中国海诚工程科技股份有限公司

### 关于召开 2008 年第二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、召开会议基本情况

- 1、召开股东大会的提议人：控股股东；
- 2、股东大会的召集人：董事会；
- 3、会议表决方式：现场表决方式；
- 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
- 5、会议召开日期和时间：2008年2月20日（星期三）上午9:00。

#### 二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：截止2008年2月15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股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面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。

2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。

#### 三、会议审议事项

- 1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》

因“岳华会计师事务所”与“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”于2007年12月12日合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”，董事会同意公司聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公司”承担公司2007

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-008

年度财务审计工作，并将此议案提交股东大会审议；

2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司中海诚建设工程有限公司向银行申请金额为人民币 5,000 万元、期限为两年的授信额度提供担保，并将此议案提交股东大会审议。

**四、会议登记办法**

1、登记时间：

2008年2月19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、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

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

2008年2月5日

证券代码：002116      证券简称：中国海诚      公告编号：2008-008

附件一：回执

## 回 执

截止2008年2月15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2008年第二次临时股东大会。

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：2008-008

附件二：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2008年第二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	《关于变更公司 2007 年度财务审计机构的议案》			
2	《关于向控股子公司提供担保的议案》			

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。