

华夏建通科技开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 及召开公司 2005 年第一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。

华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2005 年 11 月 5 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2005 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。由于董事尚智勇先生已向董事会提交辞职报告，因此未出席本次董事会。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：

一、关于变更公司注册地址的议案

决定将公司注册地址由北京市迁往上海市。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于推荐洪波先生为董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、第二项议案须提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2005 年 12 月 20 日召开公司 2005 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2005 年第一次临时股东大会有关事项公告如下：

(一)、召开会议基本情况：

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2005 年 12 月 20 日上午 10：00 在公司本部会议室召开公司 2005 年第一次临时股东大会。地址：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层

(二)、会议审议事项：

- 1、关于变更公司注册地址的议案
- 2、关于推荐洪波先生为董事候选人的议案

(三)、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、本公司聘请的见证律师；
- 3、截止 2005 年 12 月 8 日下午 3 时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(四)、登记方法：

1、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2005 年 12 月 12 日上午 9：00-11：00；下午 2：00-4：00。

3、登记地点：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层，本公司董事会办公室。

(五)、其他事项：

1、联系人：靳电入、安心胜 联系电话：010-85910660

传 真：010-85910770 邮 编：100020

2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 〇 〇 五年十一月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：

个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托日期： (注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。)

董事候选人简历：

洪波，男，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，历任上海胶带股份有限公司董
事会秘书，上海海鸟企业发展股份有限公司常务副总经理、副董事长兼总经理，现任本公
司总经理。

关于董事候选人任职资格的意见

我们作为华夏建通科技开发股份有限公司的独立董事，依据《公司章程》之规定，审阅了董事候选人洪波先生的相关资料。

我们认为洪波先生符合公司董事的任职资格。

独立董事：张 浩、吕廷杰、吕国英

二〇〇五年十一月十五日