

华夏建通科技开发股份有限公司

董事会关于召开 2007 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据华夏建通科技开发集团有限责任公司等公司非流通股股东的书面委托，定于2007年3月5日召开公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2007年3月5日下午15:00时

网络投票时间为：2007年3月1日～2007年3月5日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2. 股权登记日：2007年2月15日

3. 现场会议召开地点：具体会议地点将根据股东登记情况另行公告

4. 召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司A股流通股股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票权”）和网络投票中的一种表决方式。

7. 提示公告

本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨相关

股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2007年2月14日和2007年2月27日。

8. 会议出席对象

(1) 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2007年2月15日，凡在2007年2月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司A股股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。

9. 公司A股股票停牌、复牌事宜

本公司将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。2007年第一次临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有资本公积金转增股本议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司本次股权分置改革方案为：公司以2006年9月30日流通股本124,200,000股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份6股，共计转增74,520,000股。在转增股份支付完成后，公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于“送股模型”

下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付2.86股。具体情况请投资者仔细阅读公司董事会2007年1月26日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》及其摘要（修订稿）。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的A股流通股股东进行类别表决。

A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。A股流通股股东委托董事会投票具体程序详见公司本日在《中国证券报》上的《华夏建通科技开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。

三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1. A股流通股股东具有的权利

A股流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，临时股东大会暨相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，本公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司A股流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》上的《华夏建通科技开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司A股股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

- (1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- (3) 如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位A股股东审慎投票，不要重复投票。

3. A股流通股股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；
- (2) 充分表达意愿, 行使股东权利；

(3)如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论A股流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论A股流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A股股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场临时股东大会暨相关股东会议登记方法

1. 登记时间：2007年2月28日上午9：30时至11：30、下午2：00至4：00时，逾期不予受理。

2. 登记方式：

A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；A股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、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地A股股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明A股股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3. 登记地点：上海市打浦路1号金玉兰广场1103室

通讯地址：上海市打浦路1号金玉兰广场1103室

邮政编码：200023

传 真：021—53960994

4. 注意事项：

(1) 本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的A股股东食宿、交通费用自理。

(2) 联系人： 华家蓉、李佳

联系电话：021—53960935 021—53960939-807

五、参与网络投票的股东投票程序

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年3月1日、3月2日、3月5日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

2. 本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：738149；投票简称：华夏投票

3. A股股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) “委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：

议 案	申报价格
关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案	1.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4. 注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二00七年二月九日

附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案	数量说明
738149	华夏投票	1	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
S 华夏通	1	公司股权分置改革方案	1 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“S 华夏通”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其中申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738149	买入	1 元	1 股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738149	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件 2

股东登记表

兹登记参加华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议。

姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：

____年____月____日

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(个人)出席华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股东帐户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：____年____月____日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)