

华夏建通科技开发股份有限公司

2006 年度股东大会会议资料

二 00 七年四月

华夏建通科技开发股份有限公司 2006 年度股东大会议程

一、 主持人介绍股东到会情况、大会议程、宣布会议开幕

二、 审议并逐项表决以下议案

1、2006 年度董事会工作报告

2、2006 年度监事会工作报告

3、2006 年度公司财务决算报告

4、2006 年度利润分配及公积金转增股本议案

5、公司 2006 年年度报告及其摘要

6、关于修改《公司章程》的议案

7、关于公司董事会换届选举的议案

8、关于公司监事会换届选举的议案

9、关于调整独立董事津贴的议案

三、 股东发言和高管人员回答股东提问

四、 通过监票人名单

五、 监票人清点表决票并宣读清点结果

六、 宣布表决结果

七、 宣读法律意见书

八、 宣读大会决议

九、 会议结束

会议材料一：

2006 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会作 2006 年度董事会工作报告，请予以审议。

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对市场挑战和机遇，面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难，带领全体员工，认真贯彻董事会的方针目标，全面落实“在发展中规范，加快实现公司业务转型。”的工作思路。

公司 2006 年度主营业务收入 16,693.24 万元，比去年同期增加 69.49%，利润总额 766.93 万元，比去年同期增加 196.69%，净利润 708.48 万元，比去年同期增加 178.64%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

轧辊生产业务方面,公司充分利用钢铁冶金工业飞速增长提供的市场机遇，较好地完成了各项生产经营指标。全年实现主营业务收入 14,172.85 万元，主营业务利润 2,788.18 万元。

公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务，参股公司铁通华夏电信有限责任公司主要开展出租、出售光缆干线及呼叫中心业务。报告期世信科技发展有限公司实现销售收入 14.4 万元，净利润 499.35 万元，主要是应收账款坏账准备冲回。公司从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益 113.54 万元。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
受托加工业务	141,728,544.22	84.90	27,881,841.48	81.67
技术服务收入	8,144,000.00	4.88	7,295,000.00	21.37
GPS 车载终端系统	17,059,829.40	10.22	-1,035,897.10	-3.04
其中:关联交易	141,728,544.22	84.90	27,881,841.48	81.67
合计	166,932,373.62	100	34,140,944.38	100

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
邢台市	141,728,544.22	84.90	27,881,841.48	81.67
北京市	8,144,000.00	4.88	7,295,000.00	21.37
上海市	17,059,829.40	10.22	-1,035,897.10	-3.04
合计	166,932,373.62	100	34,140,944.38	100

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
受托加工业务	141,728,544.22	113,846,702.74	19.67
技术服务收入	8,144,000.00	849,000.00	89.58 (注 1)

注 1: 毛利率高的主要原因是开发成本大部分已在前期投入时计入前期费用。

(5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

由于在 2006 年度中, 轧辊生产业务方面, 公司充分利用钢铁冶金工业飞速增长提供的市场机遇, 较好地完成了各项生产经营指标, 同时公司新的主营业务正在逐步开展, 公司各项经济指标与去年同期相比均有较大幅度的增长。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
世信科技发展有限公司	信息技术	多媒体缴费系统	5,000	6,789.48	499.35

世信科技发展有限公司是从事信息技术业务的公司。公司持有其 90%的股份, 该公司注册资本 5,000 万元, 报告期世信科技发展有限公司实现销售收入 14.4 万元, 净利润 499.35 万元, 主要是应收账款坏账准备冲回。

(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
铁通华夏电信有限责任公司	电信增值服务	出租、出售光缆干线及呼叫中心业务	231.70	113.54	16.02

铁通华夏电信有限责任公司是从事电信增值服务业务的公司。公司持有其 49%股份, 该公司注册资本 49,178.12 万元, 报告期内该公司主要业务为出租、出售光缆干线及呼叫中心业务, 实现净利润 231.70 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	13,520,216.18	占采购总额比重	95.66%
前五名销售客户销售金额合计	7,344,038.08	占销售总额比重	88.24%

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	717,836,565.10	704,748,240.84	13,088,324.26	1.86
主营业务利润	32,589,563.92	17,982,407.05	17,982,407.05	81.23
净利润	7,084,788.60	-9,008,701.41	16,093,490.01	178.64
现金及现金等价物净增加额	69,638,714.76	26,960.73	69,611,754.03	258196.84
股东权益	593,579,804.72	580,029,739.91	13,550,064.81	2.34

(1)总资产变化的主要原因是公司 2006 年度盈利所致。

(2)主营业务利润变化的主要原因是公司轧辊业务增加及新的主营业务开展所致。

(3)净利润变化的主要原因是轧辊业务盈利所致。

(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司出售轧辊分公司相关资产，收回出售款所致。

(5)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润。

（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

公司报告期未发生会计差错更正事项。

（六）董事会日常工作情况

董事会会议情况及决议内容

1、公司于 2006 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过以下议案：（1）关于免去周喜旺先生公司副总经理兼财务总监职务并聘任王春根先生为公司副总会计师的议案；（注 1）（2）关于提请董事会授权公司对尚智勇先生、周喜旺先生进行离任审计的议案。决议公告刊登在 2006 年 1 月 13 日的中国证券报。（注 1：由于工作人员疏忽，议案 1 应为关于周喜旺先生辞去公司副总经理兼财务总监职务并聘任王春根先生为公司副总会计师的议案。）

2、公司于 2006 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过以下议案：（1）2005 年度董事会工作报告；（2）2005 年度总经理工作报告；（3）公司 2005 年度财务决算报告；（4）公司 2005 年利润分配方案（预案）；（5）关于聘任公司 2006 年度审计机构的议案；（6）公司 2005 年年度报告及其摘要；（7）关于公司 2006 年日常持续性关联交易的议案；（8）公司 2006 年第一季度报告及其摘要；（9）关于修改《公司章程》的议案；（10）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；（11）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；（12）关于修改公司《对外担保管理办法》的议案；（13）关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2006 年 4 月 27 日的中国证券报。

3、公司于 2006 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过以下议案：（1）关于选举公司副董事长的议案；（2）关于推荐靳电入先生为董事候选人的议案；（3）关于聘任靳电入先生为公司副总经理的议案；（4）关于聘任华家蓉女士为公司董事会秘书的议案；（5）公司 2006 年上半年度报告及其摘要。决议公告刊登在 2006 年 8 月 28 日的中国证券报。

4、公司于 2006 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过以下议案：公司 2006 年第三季度报告及其摘要。决议公告刊登在 2006 年 10 月 31 日的中国证券报。

5、公司于 2006 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过以下议案：关于收购北京华夏通网络技术服务有限公司 48% 股权的议案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 5 日的中国证券报。

6、公司于 2006 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过以下议案：关于出售公司部分资产的议案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 15 日的中国证券报。

7、公司于 2006 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过以下议案：（1）关于资产置换的议案；（2）关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 15 日的中国证券报。

董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2005 年 12 月 20 日召开的 2005 年第一次临时股东大会关于变更公司注册地址的决议，办理了工商登记变更。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006 年公司实现净利润 7,084,788.60 元，加年初未分配利润 103,223,466.09，提取法定盈余公积后，2006 年底累计可供股东分配的利润为 109,100,426.12 元。

由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

2007 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理细则》、《公司章程》等的有关规定，进一步完善公司治理结构，注重发挥独立董事的作用，认真执行股东大会决议，自觉规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，推动公司持续健康发展。

谢谢大家。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

会议材料二：

2006 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会作 2006 年度监事会工作报告，请予以审议。

（一）监事会的工作情况

公司第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 25 日下午 14:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事潘明魁先生已辞职，未出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王萍女士主持，审议通过了：公司 2005 年度监事会工作报告；公司 2005 年年度报告及其摘要；关于公司 2006 年日常持续性关联交易的议案；关于修改公司《监事会议事规则》的议案；公司 2006 年第一季度报告及其摘要

公司第四届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。职工代表监事潘明魁先生已辞职，未出席本次会议，会议应参加表决监事 2 人，实际参加表决监事 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王萍女士召集，审议通过了：公司 2006 年上半年度报告及其摘要；关于调整公司监事的议案

2006 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司负责的精神和切实维护公司合法利益不受损害的原则，认真履行监事会职责，对公司生产、经营、财务等活动进行有效监督，保证了公司规范运作和健康发展。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。河北华安会计师事务所有限公司对本公司 2006 年度财务报告所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。

华夏建通科技开发股份有限公司监事会

二〇〇七年四月三十日

会议材料之三

2006 年度财务决算报告

各位股东：

二〇〇六年度财务决算情况如下，请审议。

公司 2006 年度财务决算于 4 月 4 日完成，并已经河北华安会计师事务所审查验证，出具了无保留意见的审计报告。

一、资产情况

单位：元

项 目	期 末	期 初	增 (+) 减 (-) 额
资产总额	717,836,565.10	704,748,240.84	13,088,324.26
其中：			
流动资产	286,267,400.77	305,926,294.52	-19,658,893.75
固定资产净额	383,209.18	125,320,966.05	-124,937,756.87
长期投资	299,678,379.24	273,500,980.27	26,177,398.97
在建工程	-	-	-

二、负债情况

单位：元

项 目	期 末	期 初	增 (+) 减 (-) 额
负债总额	118,106,235.02	119,067,325.28	-961,090.26
其中：			
流动负债	103,659,967.33	104,737,519.92	-1,077,552.59
长期负债	14,446,267.69	14,329,805.36	116,462.33

三、公司股东权益情况

单位：元

项 目	期 末	期 初	增 (+) 减 (-) 额
股东权益总额	593,579,804.72	580,029,739.91	13,550,064.81
其中：			
股 本	305,640,000.00	305,640,000.00	-
资本公积	130,202,902.50	123,737,626.29	6,465,276.21
盈余公积	48,636,476.10	47,428,647.53	499,349.71
未分配利润	109,100,426.12	103,223,466.09	5,876,960.03

四、财务成果实现情况

单位：元

项 目	本 年 数	上 年 数
主营业务收入净额	166,932,373.62	98,488,801.59
减：主营业务成本	132,791,429.24	79,566,621.46
营业税金及附加	1,551,380.46	939,773.08
主营业务利润	32,589,563.92	17,982,407.05
加：其它业务利润	62,000.00	658,532.09
营业费用	-	234,830.60
管理费用	13,567,212.04	15,413,902.85
财务费用	7,707,136.76	6,439,338.28
营业利润	11,377,215.12	-3,447,132.59
加：投资收益	-2,622,601.02	-4,461,842.73
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,085,297.75	23,024.25
利润总额	7,669,316.34	-7,931,999.57
减：所得税	85,178.03	1,644,211.55
少数股东本期收益	499,349.71	-567,509.71
净利润	7,084,788.60	-9,008,701.41

五、主要财务指标完成情况

指 标	单位	本年实际	上年实际	增(+)减 (-)额	增(+)减(-) 率
1、销售净收入	万元	16,693	9,849	6,844	69.49%
2、利润总额	万元	766.93	-793	1,695	213.75%
3、净利润	万元	708.48	-901	1,609	178.58%
4、资产负债率	%	16.45	16.9	-0.45	-2.66%
5、销售净利率	%	4.24	-9.15	13.39	146.34%
6、流动比率	次	2.76	2.92	-0.16	-5.48%
7、速动比率	次	2.65	1.69	0.96	56.80%
8、净资产收益率（摊薄）	%	1.19	-1.55	2.74	176.77%
9、净资产收益率（加权）	%	1.21	-1.54	2.75	178.57%
10、每股收益（摊薄）	元/股	0.023	-0.029	0.052	179.31%
11、每股收益（加权）	元/股	0.023	-0.029	0.052	179.31%
12、每股净资产	元/股	1.94	1.90	0.04	2.11%

六、税费上交情况

(1)、增值税：年初留抵 548,128.39 元,本年应交 9,527,006.68 元,本年实际上交 1,1081,967.38 元,年末多交 1,006,832.31 元。

(2)、营业税：年初未交 0 元,本年应交 406,777.98 元,本年已交 6777.98 元,年末欠交 400,000.00 元。

(3)、所得税：年初多交 367,120.18 元,本年应交 85,178.03 元,本年上交 1,598,789.78 元,年末多交 1,880,731.93 元。

(4)、城建税:年初未交 96,874.30 元,本年应交 727663.02 元,本年已交 786,988.84 元,年末欠交 37,548.48 元。

(5)、印花税: 本年应交 70,081.11 元,本年已交 59,520.67 元,年末未交 10,560.44。

(6)、房产税: 本年应交 328,460.20 元,本年已交 328,460.20 元。

(7)、个人所得税: 年初未交 104,844.08 元,本年应交 260,803.12 元,本年已交 327392.50 元,年末欠交 38,254.70 元。

(8)、教育费附加: 年初未交 446,321.12 元,本年应交 410,433.37 元, 本年已交 840,662.28 元,年末欠交 16,092.21 元。

七、税收优惠情况

根据上海市地方税务局卢湾区分局“卢税政(04)332203730 号”批文,同意世信科技发展有限公司自 2004 年 1 月 1 日起,至 2004 年 12 月 31 日止,免征企业所得税,自 2005 年 1 月 1 日起,至 2007 年 12 月 31 日止,减半征收企业所得税,期满后照章纳税。

八、投资情况

1、对铁通华夏电信有限责任公司长期股权投资年末余额为 257,226,870.62 元(初始投资额 241,417,617.91 元,损益调整 15,809,252.71 元,其中:本年 1,135,353.84 元),占被投资单位注册资本比例为 49%。

2、对世信科技发展有限公司长期股权投资年末余额为 55,354,728.28 元(初始投资额 45,000,000.00 元,损益调整 10,354,728.28 元,其中:本年 4,494,147.41),占被投资单位注册资本比例为 90%,已纳入合并报表范围。

3、对益民基金管理公司长期股权投资年末余额为 13,651,508.62 元(初始投资额 20,000,000.00 元,损益调整-6,348,491.38 元,其中:本年-3,757,954.87),占被投资单位注册资本比例为 20%。

九、营业外收支情况

本年度营业外收支净额-1,085,297.75 元,其中:对外理赔支出 980,000.00 元,处理固定资产净损失 102,876.30 元,罚款支出 2,421.45 元。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

会议材料之四

公司 2006 年利润分配方案（预案）

各位股东：

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006 年公司实现净利润 7,084,788.60 元，加年初未分配利润 103,223,466.09 元，提取法定盈余公积后，2006 年底累计可供股东分配的利润为 109,100,426.12 元。

由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

会议材料之五

公司 2006 年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2006 年度报告及其摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 2007 年 4 月 7 日的《中国证券报》。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 00 七年四月三十日

会议材料之六：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》进行修改，修改内容为：

1、第五条 公司住所：上海市

公司注册地址最终以工商登记机关核准为准。

2、第四十七条 修改为：本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于大多数股东参加的地点。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

会议材料之七

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

根据公司章程规定，公司第四届董事会任期已于 2006 年 12 月 25 届满，应当进行换届选举。结合公司主要股东的提名情况，经研究决定推举何强先生、郑秋涛先生、陈文浩先生、方林先生、张志坚先生、李冬先生、张浩先生、吕廷杰先生、吕国英先生为公司第五届董事会董事候选人，其中张浩先生、吕廷杰先生、吕国英先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的提名已征得被提名人同意。独立董事候选人的任职资格和独立性经中国证监会审核无异议后，与其他董事候选人一起提请公司 2006 年度股东大会审议通过。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日

董事候选人简历：

1、何强：男，1962 年 7 月出生，硕士研究生。曾任海南省纺织工业开发建设总公司经理、珠海市国家高新技术产业开发区管委会主任助理、中国华阳技术贸易集团公司副总裁、泛华集团公司副总裁。现任华夏建通科技开发集团有限责任公司董事长、本公司第四届董事会董事长。

2、郑秋涛：男，1963 年 10 月出生，大学本科，曾任航空航天部第三研究院科研生产计划处主任、中创实业公司海南公司北京代表、北京青年实业集团项目经理、长沙世纪实业有限公司执行董事、中协国际投资有限公司董事、执行总裁，现任华夏建通科技开发集团有限责任公司副总裁、本公司第四届董事会董事。

3、陈文浩：男，1955 年 10 月出生，研究员级高级工程师。先后毕业于南方冶金学院材料工程专业和北京航空航天大学工业管理工程专业，双学士。历任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、技术改造处副处长、经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份制改造办公室副主任、主任、江西洪都航空工业股份有限公司总经理兼总会计师、董事会秘书，现任江西洪都航空工业股份有限公司总经理、本公司第四届董事会董事。

4、方林：男，1961 年 4 月出生，硕士研究生，高级经营师。曾任上海华通开关厂团委副书记、上海电

气(集团)总公司团委办公室主任、上海电气联合公司经营部项目经理、上海电气集团南方实业公司总经理、上海电气(集团)总公司西部开发办公室主任、上海上菱电器股份有限公司董事、总经理、上海电气(集团)总公司家电事业部副部长、上海中油投资担保有限公司董事、总经理、上海千鹤宾馆有限公司董事、党委书记、总经理、上海同济科技园有限公司总经理, 海南中谊国际经济技术合作有限公司总经理。

5、张志坚: 男, 1967 年 8 月出生, 大学本科, 注册会计师。曾任中国电子信息产业集团公司财务部财务、金峰通信有限责任公司财务部经理、财务总监。

6、李冬: 男, 1968 年 12 月出生, 大学本科。曾任广州宝洁公司市场部调研主管、北京屈臣氏食品公司市场部经理、联想集团销售公司市场部副总经理、总经理、联想科技发展公司市场部总经理、东芝笔记本部副总经理、联想神州数码有限公司掌中网事业部总经理、北京天朗语音科技发展有限公司总经理、中国卫通中寰卫星导航通信有限公司副总经理。现任北京华夏通网络技术服务有限公司总经理。

7、张浩: 男, 1944 年 5 月出生, 大学文化, 高级会计师、注册评估师。曾任新疆有色局干部、唐山矿山指挥部干部、河北省财政厅综合处、外经处副处长、处长、国有资产管理局副局长, 2000 年离岗退休。现任石家庄常山纺织股份有限公司、本公司第四届董事会独立董事。

8、吕廷杰: 男, 汉族, 1955 年 8 月出生, 博士学历。曾任北京邮电大学经济管理学院教师、系副主任、副院长、校研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济管理学院院长。本公司、罗顿发展股份有限公司、江西赣南果业股份有限公司、北京兆维科技股份有限公司独立董事。

9、吕国英, 男, 1965 年 2 月 12 日出生, 博士后, 香港城市大学无线宽带通信专业, 曾任北京工商大学数字内容学院教授、北京邮电大学特聘教授、通信工业协会副秘书长, 现任赛迪顾问股份有限公司高级副总裁、本公司第四届董事会独立董事。

会议材料八

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据公司章程规定，公司第四届监事会任期已于 2006 年 12 月 25 届满，应当进行换届选举。结合公司主要股东的提名情况，经研究决定推举孙利明先生、高惠娴小姐为公司第五届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司监事会

二〇〇七年四月三十日

监事候选人简历：

孙利明，男，1962 年 2 月出生，大专学历，曾任泰伦特化学有限公司财务经理、香港都年装饰有限公司总经理助理、北京岛津医疗器械有限公司财务经理、龙基九天实业有限公司财务经理、北京同仁堂药业有限公司财务经理、青海晶珠藏药集团财务总监，现任海南中谊国际经济技术合作有限公司副总经理。

高惠娴，女，1980 年 7 月出生，大专学历，曾任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁秘书，现任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁助理。

会议材料九：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

近几年来，公司独立董事在公司规范治理等方面发挥了较大的作用，有鉴于此，董事会拟将独立董事津贴由原 3.6 万元/年（税前），调整为 5 万元/年（税前）。

请予审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日