

**华夏建通科技开发股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
及召开公司 2008 年第二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五届董事会第九次会议通知于 2008 年 3 月 9 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2008 年 3 月 19 日下午 4:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事吕国英先生因工作原因委托独立董事张浩先生代为表决，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于转让益民基金管理有限公司股权的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司将持有的益民基金管理有限公司 2000 万股股权（占益民基金 20%的股权），转让给中山证券有限责任公司，转让价格为 5500 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，益民基金管理有限公司未经审计总资产为 11,716.10 万元，主营业务收入为 11,257.46 万元，净利润为 2,545.74 万元。 本公司投资成本 2000 万元，预计本次交易产生收益约 3500 万元左右。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该事项须提交公司股东大会审议。根据中国证监会的有关规定，本次转让还须得到有关部门批准。

2、《关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意出售公司所拥有的棕榈藤产权、南药益智产权，详见公司临 2008-009 关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的关联交易公告。

该事项须提交公司股东大会审议。

3、《关于成立“北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）”的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意成立“北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）”，最终名称以北京市工商行政管理局核准为准，注册资本 10000 万元，本公司出资 9000 万元，占 90%，世信科技发展有限公司（本公司持股 90%，为本公司控股子公司）出资 1000 万元，占 10%。

经营范围：资讯、媒体、文化传播投资管理；主题公园设计制作、经营管理；高新技术产业的投资管理、技术开发、转让、咨询服务；对外投资；公共关系顾问；广告设计制作、发布；计算机图形图像开发制作、影视制作发行；新媒体平台、发行服务。

该事项须提交公司股东大会审议。

4、《关于推荐张红岩先生为董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意推荐张红岩先生为董事候选人，该事项须提交公司股东大会审议。

5、《关于推荐钱中华先生为董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意推荐钱中华先生为董事候选人，该事项须提交公司股东大会审议。

6、《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2008 年 4 月 10 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

2008 年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

（一）、召开会议基本情况：

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2008 年 4 月 10 日下午 2:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

（二）、会议审议事项：

- 1、审议《关于转让益民基金管理有限公司股权的议案》
- 2、审议《关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的议案》
- 3、审议《关于成立“北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）”的议案》
- 4、审议《关于推荐张红岩先生为董事候选人的议案》
- 5、审议《关于推荐钱中华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 2008 年 4 月 3 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:2008年4月7日上午9:30-11:30;下午2:00-4:00。

3、登记地点:上海市打浦路1号金玉兰广场1103室本公司董事会办公室。

(五)、其他事项:

1、联系人:华家蓉、李佳 联系电话:021-53960939-807

传 真:021-53960994 邮编:200023

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

二〇〇八年三月二十日

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2008年第二次临时股东大会,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:

1、张红岩,男,1963年5月出生,中共党员,博士,曾任水利电力部水利电力出版社助理编辑;中国华阳技术贸易总公司项目经理、海外分公司总经理;中国电网建设有限公司子公司副总经理、总经理;现任国家电网公司国网物流服务有限公司总经理。

2、钱中华,男,1964年12月出生,中共党员,硕士,曾任中国华阳技术贸易总公司业务经理;

北京新华国信科贸有限公司副总经理；北京联众电脑有限公司 CEO、中公网董事副总裁；北京炎黄新星网络有限公司董事、总裁；上海盛大网络发展公司北京公司总经理；现任中辉世纪传媒发展公司董事、高级副总裁。

关于董事候选人任职资格的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审阅了董事候选人张红岩先生、钱中华先生的相关资料。

我们认为张红岩先生、钱中华先生符合公司董事的任职资格。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

独立董事：张浩、吕廷杰、吕国英

二〇〇八年三月十九日