

**华夏建通科技开发股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
及召开公司 2007 年度股东大会的通知**

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十二次会议通知于 2008 年 5 月 19 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2008 年 5 月 29 日上午 10:00 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，董事陈文浩先生因工作原因委托董事何强先生代为表决，公司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。会议由董事长何强先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案或事项：

一、关于解除对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资的议案；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司曾于 2007 年 4 月 30 日召开五届一次董事会，审议通过了《关于对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资的议案》，并于 4 月 30 日与中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）的股东方中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”）、中国四维测绘技术总公司（以下简称“四维测绘”）及中寰卫星签订《增资扩股协议》，约定中国卫通、四维测绘作为中寰卫星的原股东同意本公司对中寰卫星进行增资扩股，本公司对中寰卫星投资壹亿（100,000,000.00）元人民币，获得中寰卫星 39% 的股权，其中 51,147,541 元作为新增中寰卫星注册资本，48,852,459 元属于出资溢价，记入中寰卫星资本公积金；增资扩股后中寰卫星注册资本增加至 131,147,541 元人民币。

截止目前，本公司已累计支付前述投资中的 4000 万元人民币投资款至中寰卫星，余款至今未付，且增资扩股尚未办理工商变更登记手续。

由于中寰卫星的经营状况未达到公司对中寰卫星进行投资的预期（中寰卫星 2007 年度经审计总资产为 18,446.75 万元，净资产为 9,228.15 万元，营业收入为 4,606.15 万元，营业利润为-2,069.66 万元，净利润为-2,308.48 万元。），公司经与中国卫通、四维测绘及中寰卫星友好协商，拟签订解除协议，以解除前述《增资扩股协议》，未履行的部分不再履行，已履行的部分进行返还、恢复原状，并收回本公司已支付的投资款 4000 万元。

二、关于召开公司 2007 年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2008 年 6 月 25 日召开公司 2007 年度股东大会。

2007 年度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十二次会议审议通过, 决定于 2008 年 6 月 25 日上午 10: 00 在北京市顺义区北小营镇北京怡生园国际会议中心会议室召开公司 2007 年度股东大会。

(二)、会议审议事项:

- 1、2007 年度董事会工作报告
- 2、2007 年度监事会工作报告
- 3、2007 年度公司财务决算报告
- 4、2007 年度利润分配及公积金转增股本议案
- 5、公司 2007 年年度报告及其摘要

以上 1-5 项已经公司五届十次董事会审议通过, 详见本公司临 2008-018 公告。

(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 6 月 20 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 6 月 23 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 605 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: 021-53960939-819

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

二〇〇八年五月三十日

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 2007 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。）