

华夏建通科技开发股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会材料

二 〇〇 八年八月

华夏建通科技开发股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会议程

- 一、 主持人介绍股东到会情况、大会议程、宣布会议开幕
- 二、 审议并表决以下议案
《关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案》
- 三、 通过监票人名单
- 四、 股东发言和高管人员回答股东提问
- 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：

关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

因经营活动需要，公司拟为铁通华夏电信有限责任公司（以下简称“铁通华夏”）在华夏银行北京公主坟支行借款 4240 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

铁通华夏电信有限责任公司注册资本：49,178.12 万元人民币，法人代表：彭朋，本公司持有其 49% 的股份，为本公司参股公司。

截止 2007 年 12 月 31 日，铁通华夏经审计的总资产：69,834.88 万元，净资产：51,979.99 万元，净利润：-516.62 万元。

本项议案须经公司股东大会审议通过后生效。

请予以审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇八年八月五日