

证券代码：600149

股票简称：华夏建通

编号：临 2009-024

华夏建通科技开发股份有限公司

董事会关于延期召开公司 2008 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2009 年 5 月 27 日收到公司第一大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司提交的《关于华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年度股东大会的临时提案》（临时提案内容详见本公司公告）。

为保证本公司广大股东更好地行使参加公司股东大会的权利，有更充裕的时间了解公司 2008 年度股东大会的临时提案。本公司董事会决定将公司 2008 年度股东大会的召开时间延期至 2009 年 6 月 12 日下午 13：00 召开。会议召开地点和股权登记日不变。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 00 年六月二日