

证券代码: 600149

股票简称: ST 建通

编号: 临 2009-045

华夏建通科技开发股份有限公司《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告及 2009 年第三次临时股东大会会议通知》的更正公告

本公司于 2009 年 9 月 12 日刊登于上海证券交易所网站、中国证券报的 2009 年 9 月 12 日的公告，编号临 2009-044 号《华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告及 2009 年第三次临时股东大会会议通知》中因工作疏忽（网络传输故障）导致公告所纰漏的部分信息遗漏，现补充公告如下：

公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议，审议通过了共四个议案：

一、《关于提名赵勃先生为公司董事的议案》8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过。

（以下是遗漏部分）：

二、《关于提名夏桂林先生为公司董事的议案》8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过。

三、《关于陈文浩先生不再担任公司董事的议案》8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过。

四、《关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的议案》8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过。

修改后的公告全文如下：

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于 2009 年 9 月 11 日以通讯方式召开以传真方式

进行了表决，会议应出席董事 10 名，实际出席 8 名，缺席 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长付文丽女士主持，以通讯表决方式，审议通过：

一、《关于提名赵勃先生为公司董事的议案》的议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

二、《关于提名夏桂林先生为公司董事的议案》8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、《关于陈文浩先生不在担任公司董事的议案》8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

四、《关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的议案》8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

2009 年第三次临时股东大会有关事项公告如下：

（一）、本次股东大会召开的基本情况：

经华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，决定召开公司 2009 年第三次临时股东大会。

- 1、本次股东大会的召开时间为：2009 年 9 月 30 日上午 10：00；
- 2、股权登记日：2009 年 9 月 22 日；
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区望京西路甲 50 号-2 卷石天地大厦 B 座十七层会议室；

- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议方式：采用现场投票表决方式。

（二）、本次股东大会出席对象：

- 1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月22日，在股权登记日登记

在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（三）、本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于提名赵勃先生为公司董事的议案》；

2、审议《关于提名夏桂林先生为公司董事的议案》。

上述议案已经在公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议中通过。

（四）、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；

（3）、上述材料全部需要出示原件，其中授权委托书还需要授权人（自然人）或授权单位的法定代表人本人亲笔签名，并加盖授权单位公章（授权人为法人的）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区望京西路甲 50 号
-2 卷石天地大厦 B 座十二层证券部办公室；

3、登记时间：2009年9月29日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

4、其他注意事项：

(1)、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2)、联系电话：010-64795515，传真：010-84784955；

(3)、会议联系人： 刘虹

(五)、备查文件：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十一日

附件：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2009年第三次临时股东大会，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。）

附件：

公司董事候选人简历

赵勃：男，汉族，36 岁，大学学历，历任北京润宇物业管理有限公司总经理、北京银网物业管理有限公司总经理、天地控股有限公司物管中心主任、天地控股有限公司副总裁、华夏建通科技开发股份有限公司总经理。

附件：

公司董事候选人简历

夏桂林：男，47 岁，工程硕士学位，研究员级高级工程师，历任洪都航空工业集团有限责任公司售后服务部技术员、副部长；航空产品海外部副处长、处长、副部长、部长；江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理；2008 年 12 月 30 日起任洪都航空工业股份有限公司副总经理

本公司就上述疏忽给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 00 九年九月十四日