

华夏建通科技开发股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
暨召开公司 2012 年第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司于2012年1月6日向公司全体董事发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，并于2012年1月10日以通讯方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于续聘公司年度财务审计机构的议案

(续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构)

二、公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

(股东大会通知见下页)

华夏建通科技开发股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会通知

一、会议召开时间：2012年1月30日上午10：00

二、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

三、召开方式：现场召开、现场表决

四、股权登记日：2012年1月20日

五、召集人：本公司董事会

六、会议内容：

审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

七、出席对象：

1、截止2012年1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；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

八、会议登记事项：

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、股东登记时间：2012年1月29日下午14:00-16:00

3、登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

4、联系人：王云凌、王曦 联系电话：0316- 6066958

传真：0316-6069858 邮编：065000

九、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

十、授权委托书（详见附件）

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席华夏建通科技
开发股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托日期：2012 年 月 日

序 号	议 案	表决权指示		
		赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (○)
1				
2				

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日