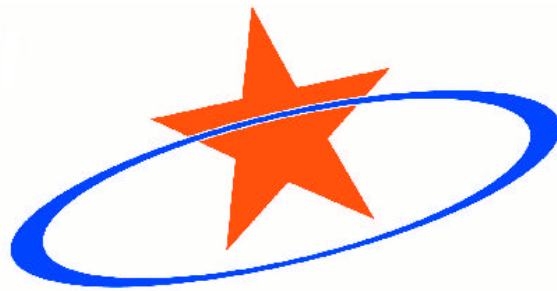


厦门创兴科技股份有限公司



2003 年第一次临时股东大会会议资料



目 录

一、 会议议程表；	2
二、 本次股东大会表决办法的说明；	3
三、 关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案	4



会议议程表

会议名称：厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会

会议时间：2003 年 6 月 29 日上午 9：30，会期半天

会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达副董事长

会议议程：

- 一、主持人介绍来宾；
- 二、主持人宣布厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会正式开始；
- 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；
- 四、审议公司《关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案》；
- 五、与会股东或股东代表发言；
- 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；
- 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；
- 八、监票人代表宣布议案表决结果；
- 九、主持人宣布本次股东大会决议；
- 十、律师宣布法律意见书；
- 十一、大会结束。



本次股东大会表决办法的说明

各位股东：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

《关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案》

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

三、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表曾爱华女士、_____（根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事洪炳元先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

- 1) 负责检查股东代表出席人数；
- 2) 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3) 组织股东或股东代表按顺序投票；
- 4) 监票人代表宣布表决结果。

五、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

厦门创兴科技股份有限公司

二 三年六月十九日



关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案

各位股东：

中国证监会于 2001 年 8 月 16 日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，“在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。我公司目前董事会十一名成员中有三名独立董事，按照中国证监会的要求，尚未达标，缺一位独立董事。

针对上述情况，本公司拟更换公司部分董事并提名一位独立董事候选人：拟同意蔡建中先生不再担任本公司董事职务，并提名黄毅杰先生为公司独立董事候选人。

黄毅杰先生个人简历：

男，41 岁，大专学历。曾外派香港从事多年的船务工作，1994 年创办了厦门广建筑装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理职务。

本公司独立董事苏新龙、王汉金、魏原先生认为：本次对公司部分董事的更换暨增补公司独立董事的事项系应中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求进行的调整，被提名独立董事符合相关规定要求。本议案须经董事会审议通过后作出决议并提交股东大会审议，有关决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及相关法律、法规的规定。

本公司已根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求将上述本公司独立董事候选人材料报送中国证监会，中国证监会未对本公司独立董事候选人提出异议。

以上议案请审议。

厦门创兴科技股份有限公司

二〇〇三年六月十九日