

北京动力源科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

暨召开 2006 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的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十七次会议通知于 2006 年 6 月 9 日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出，会议于 2006 年 6 月 22 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室召开，公司 11 名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、段辉国、曲春红、张守才、王正元、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议，公司全体监事列席会议，保荐机构代表人廖家东列席了会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、关于变更募集资金用途的议案

由于市场环境的变化和公司发展的需要，原募集资金项目中“新型模块电源项目”已不适宜按原计划投资方式投入。该项目原计划使用募集资金 4755 万元，截止到 2006 年 6 月 12 日，累计投入 79.51 万元，尚有 4675.49 万元未投入。公司拟以其中的人民币 2541.50 万元收购北京市海淀区迪赛通用技术研究所和北京奇正迪赛科技有限公司合计持有的北京迪赛奇正科技有限公司（迪赛奇正）85%的股权（迪赛奇正的主营业务为模块电源的研发、生产、销售及相关服务）。其中本公司出资 1435.2 万元收购北京市海淀区迪赛通用技术研究所持有的迪赛奇正 48%的股权，出资 1106.3 万元收购北京奇正迪赛科技有限公司持有的迪赛奇正 37%的股权。本次收购前，公司持有迪赛奇正 15%的股权，收购完成后，公司持有迪赛奇正 100%的股权，本次收购不构成关联交易。公司拟受让的股权，不存在任何质押、留置及其他影响公司受让的情况。在收购完成后用项目剩余募集资金 2133.99 万元增加迪赛奇正的注册资本，改进生产条件、扩大销售网络、增加流动资金。变更用途的募集资金占公司实际募集资金净额的 20.32 %。

二、关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定召开公司 2006 年第一次临时会议，相关事项通知如下：

1、时间：2006 年 7 月 10 日上午 9:00

2、地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室

3、会议内容：审议关于改变募集资金用途的议案

4、出席对象

a) 截止到 2006 年 7 月 3 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

b) 公司董事、监事及高级管理人员

5、会议登记

a) 登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

b) 登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

c) 登记时间：2006 年 7 月 5 日~7 月 6 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时

6、会议时间：半天

7、与会者交通费、食宿费自理

8、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

邮编：100070

联系人：张守才、郭玉洁

联系电话：010-83681321

传真：010-63783054

授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

北京动力源科技股份有限公司董事会

2006 年 6 月 22 日