

**北京动力源科技股份有限公司**  
**BEIJING DYNAMIC POWER Co., Ltd**

**(证券代码:600405 证券简称: 动力源)**

**2010 年第四次临时股东大会资料**

**2010 年 12 月 31 日**

**北 京**

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2010 年第四次临时股东大会议程

会议时间：2010 年 12 月 31 日（星期五）上午 9：00

会议地点：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

会议主持人：董事长何振亚先生

表决方式：记名投票表决

出席人员：

- 1、2010 年 12 月 24 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕；

二、主持人介绍出席会议的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师；

三、见证律师介绍参加会议的股东、股东代理人及其资格的审查情况；

四、审议议案

- 1、审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
- 2、审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

五、股东发言

六、推举监票人和计票人（两名股东或股东代理人、一名监事）

七、股东或股东代理人对议案进行表决

八、监票人和计票人统计表决情况，监票人宣读表决结果

九、董事长宣读本次股东大会决议

十、北京嘉源律师事务所律师宣读法律意见书

十一、与会董事签署股东大会决议和会议记录

十二、主持人宣布本次股东大会闭幕

## **议案一：**

### **关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案**

公司向民生银行北京亚运村支行申请 2 亿元综合授信，授信期限为二年，以公司自有的位于丰台区科技园区星火路 8 号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，根据《公司章程》规定，此议案需经股东大会授权。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 31 日

## **议案二：**

### **关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案**

根据公司经营需要，提请股东大会授权董事会有权以公司自有的位于丰台区科技园区星火路 8 号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，期限二年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 31 日