

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

**二〇〇五年度第一次临时股东大会
会议资料**

二〇〇五年十月二十一日

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于更换部分董事的议案

各位股东：

持有我公司股份 46.153%的公司股东——北京华北光学仪器有限公司，于 2005 年 9 月 8 日提出《关于召开北京北方天鸟智能科技股份有限公司临时股东大会的通知》的书面请求，根据《公司章程》第五十二条的规定：对于“单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时”，“公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会”。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司现任董事陈济民先生、谭凯先生、林相平先生、赵辉先生和陈燕女士，分别因年龄、身体、工作调动等原因申请辞去董事职务。公司董事会根据北京华北光学仪器有限公司的提名，同意戈德伟先生、辛永献先生、李保平先生、李晓兰女士、张学军先生为北京北方天鸟智能科技股份有限公司公司第二届董事候选人（候选人简历详见附件一）。

现提请股东大会审议《关于更换部分董事的议案》。

公司独立董事已按有关规定对提名董事向董事会发表了独立意见。（详见附件二）

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董事会

二〇〇五年十月二十一日

附件一：

董事候选人简历

戈德伟：男 51 岁 硕士研究生、高级经济师。曾任原中国兵器工业总公司河南中南光电仪器厂厂长、河南平原光电仪器厂厂长；中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、主任、分党组书记。现任中国兵器工业集团公司第四事业部主任、分党组书记。

辛永献：男 42 岁 大学本科（MBA 在读）高级经济师。曾任河南平原光学电子仪器厂副厂长、河南北方平原光电有限公司总会计师和董事、河南平原光电有限公司总会计师、董事。

李保平：男 40 岁 博士研究生、研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术研究所副所长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、董事长、总经理。现任中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、总经理。

李晓兰：女，44 岁，大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂总经济师办公室主任、党委办公室主任、组织部部长、军品事业部主任、副总工程师，北京华北光学仪器有限公司副总经理。

张学军：男，45 岁，硕士研究生，高级工程师，曾任国营华北光学仪器厂副总工程师、副厂长、总工程师；北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事、副总经理；现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理。

附件二：

**北京北方天鸟智能科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见**

我们作为北京北方天鸟智能科技股份有限公司的独立董事,就公司因董事陈济民先生、谭凯先生、林相平先生、赵辉先生和陈燕女士,分别因年龄、身体、工作调动等原因申请辞去北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事职务后,北京华北光学仪器有限公司提名戈德伟先生、辛永献先生、李保平先生、李晓兰女士、张学军先生为北京北方天鸟智能科技股份有限公司公司董事候选人事宜发表独立意见如下:

北京华北光学仪器有限公司提名董事候选人程序合法有效,经审查董事候选人简历,认为董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对董事的资格要求,我们同意提名戈德伟先生、辛永献先生、李保平先生、李晓兰女士、张学军先生作为第二届董事会董事候选人。

独立董事：田宏杰、刘文鹏、宋卫民、张焕军

二〇〇五年九月十七日

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于更换部分监事的议案

各位股东：

持有我公司股份 46.153%的公司股东——北京华北光学仪器有限公司，于 2005 年 9 月 8 日提出《关于召开北京北方天鸟智能科技股份有限公司临时股东大会的通知》的书面请求，根据《公司章程》第五十二条的规定：对于“单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时”，“公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会”。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司现任监事商继红先生因工作调动原因申请辞去监事职务。北京华北光学仪器有限公司提名夏大至女士为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事候选人（候选人简历详见附件一）。

现提请股东大会审议《关于更换部分监事的议案》。

北京华北光学仪器有限公司

二〇〇五年十月二十一日

附件一：

监事候选人简历

夏大至：女，56岁，大学学历，研究员级高级工程师，曾任中国兵器工业总公司处长，中国兵器工业集团公司资产经营部副主任，现任中国兵器工业集团公司资产经营部二级主管。