

泰豪科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次临时会议决议公告 暨召开 2005 年年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议于 2006 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议从 5 月 16 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对“关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案”进行修改的议案》。

公司第二届董事会第五次会议于 2006 年 2 月 12 日召开，审议通过了《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》，根据中国证监会 2006 年 3 月 16 日最新发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》和《上市公司股东大会规则》的要求，对公司章程和股东大会议事规则重新进行修改。公司章程（修订稿）和股东大会议事规则（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对“公司 2005 年度利润分配预案”进行修改的议案》

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》，鉴于公司 2006 年度增发（不超过 5000 万股）工作正在进行中，届时公司股本结构将会发生变化，现对该议案做相应修改：由“公司 2005 年度拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 150,730,407 股为基数，每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计分配 9,043,824.42 元。”修改为“公司 2005 年度拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 150,730,407 股为基数（如至利润分配实施股权登记日公司总股本发生变化，以最新总股本为基数），每 10 股派现金红利 0.60 元（含税）。”议案其他内容不变。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对“关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案”进行修改的议案》

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司江西泰豪电

器城有限公司提供担保的议案》，因被担保方的贷款银行发生变化，现对该议案作相应修改：由“同意为控股子公司江西泰豪电器城有限公司向交通银行南昌分行东湖支行开具 3000 万元 30%保证金银行承兑汇票敞口部分提供连带责任保证”修改为“同意为控股子公司江西泰豪电器城有限公司向兴业银行南昌分行银行承兑 3000 万元提供连带责任保证。”议案其他内容不变。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于继续为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》

同意继续为衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国工商银行衡阳市城中支行申请（含借款、银行承兑汇票、保理、保函等）最高额 3000 万元提供连带责任担保。该公司主要从事通信指挥系统和方舱的生产和销售，系本公司控股子公司（本公司出资 5014.30 万元，出资比例 90.19%）。截止 2005 年 12 月 30 日，该公司实现收入 12514 万元，净利润 535 万元，总资产 19811 万元，资产负债率 67.12%。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2006 年 6 月 29 日（周四）上午 9:30 时整，在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司 2005 年年度股东大会。

（一）会议议题：

- 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2005 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2005 年度利润分配预案》
- 4、审议《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》
- 5、审议《2005 年年度报告》
- 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度审计机构及报酬的议案》
- 7、审议《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》
- 8、审议《关于董事换届选举的议案》
- 9、审议《关于监事换届选举的议案》
- 10、审议《关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案》
- 11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
- 12、审议《关于制订公司激励基金管理办法的议案》

（二）会议出席对象

1、截止 2006 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

(三) 出席登记办法

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间

2006年6月22日至23日 8:30-12:30, 13:30-17:30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦（邮编：330096）

联系人：曾锐 电话/传真：(0791) 8110590

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月二十六日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司 2005 年年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效