

百大集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议资料

时间：2007 年 2 月 15 日（星期四）9：00

地点：杭州大酒店八楼会议室

大会主持人：董伟平董事长

一、公司董事长董伟平女士宣布会议开始。

二、公司董事长董伟平女士宣读大会议案内容：

1、《关于更换董事的议案》；

2、《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》。

三、股东提问，有关人员回答。

四、宣读监票人、计票人名单（鼓掌通过监票人、计票人）。

五、公司董事长董伟平女士宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣布表决开始。

六、监票人宣读表决结果。

七、公司董事长董伟平女士宣读会议决议。

八、大会见证律师宣读法律意见书。

九、公司董事长董伟平女士宣布会议结束。

百大集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、记者及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、进入会场后，请将手机等通信工具关闭或置于静音状态。

三、宣读完大会议案后股东进行提问，由有关人员问答。

四、表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、会议签到的起始时间为会议当天 8：30，截止至会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时止。在会议签到结束后，在场的股东或股东代理人没有表决权。

关于更换董事的议案

日前，公司收到杭州市投资控股有限公司（以下简称“杭控”）的函：因杭控持有的公司 29.93%国家股已转让给西子联合控股有限公司，建议将原有的董事推荐权调整为西子联合控股有限公司行使，其中郑向炜先生不再担任董事职务。郑向炜先生本人已接受杭州市投资控股有限公司调整董事的意见。西子联合控股有限公司已向公司递交《关于更换董事的提案》，提名李喜刚先生为公司董事候选人。董事会提名委员会对李喜刚先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等进行了详细了解，认为李喜刚先生符合董事任职资格。

李喜刚，男，1962 年出生，硕士学位。曾任浙江省信托投资公司上海证券营业部、杭州武林营业部总经理、天和证券经纪有限公司规划发展部总经理、浙商银行监事长。现任西子联合控股有限公司投资总监。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司

2007 年 2 月 15 日

关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案

2007 年 1 月 15 日，公司收到康波监事的辞职报告，认为国家股已全部退出百大集团，不适合继续留任公司监事。同日，持有公司 29.93% 股份的西子联合控股有限公司提名成谦女士为公司第五届监事会监事候选人。监事会对成谦女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等进行了详细了解，认为成谦女士符合监事任职资格。

成谦，女，1969 年出生，硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司采购部、人事部部长、财务部计划与分析经理、西子联合控股有限公司助理执行官。现任西子电梯集团有限公司执行副总裁。

公司对康波女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司

2007 年 2 月 15 日