

深圳开发科技股份有限公司  
关于召开第十三次（2004 年度）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 5 月 16 日（星期一）上午 9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - （1）截止 2005 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
  - （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
  - （3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

- （一）审议普通决议议案：
1. 审议《公司 2004 年度董事会工作报告》；
  2. 审议《公司 2004 年度监事会工作报告》；
  3. 审议《公司 2004 年度财务决算报告》；
  4. 审议《公司 2004 年度利润分配方案》；
  5. 审议《公司 2004 年年度报告全文和年度报告摘要》；
  6. 审议《关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
  7. 审议《关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司 2005 年度财务报告审计单位的议案》；
  8. 审议《关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案》；
  9. 审议《关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案》；（此议案需采用累积投

票制)

10. 审议《关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案》;
11. 审议《关于提名李致洁先生担任本公司独立董事的议案》;(此议案需采用累积投票制)
12. 审议《关于预计 2005 年度日常关联交易的议案》;
13. 审议《关于 股东大会议事规则 修订案》;
14. 审议《关于 董事会议事规则 修订案》;
15. 审议《关于 独立董事议事规则 修订案》;

(二) 审议特别决议案

1. 《公司章程》修订案

(三) 公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、司徒维新先生将在本次年度股东大会提交述职报告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

- 1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续;
- 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- 4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间: 2005 年 5 月 12 日——2005 年 5 月 13 日, 每日 9:00-17:00。

3. 登记地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号

### 六、其它事项

1. 会议联系方式:

- 1) 公司地址: 深圳市福田区彩田路 7006 号
- 2) 邮政编码: 518035
- 3) 电 话: 0755-83032187 83032759
- 4) 传 真: 0755-83275075
- 5) 联 系 人: 谢庆华 李丽杰

2. 会议费用: 会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

## 七、授权委托书

兹全权委托        先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第十三次（2004 年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 序号 | 审 议 议 题                              | 投 票 指 示                     |                             |                             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 公司 2004 年度董事会工作报告                    | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 2  | 公司 2004 年度监事会工作报告                    | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 3  | 公司 2004 年度财务决算报告                     | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 4  | 公司 2004 年度利润分配方案                     | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 5  | 公司 2004 年年度报告全文和年度报告摘要               | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 6  | 关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案                  | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 7  | 关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司 2005 年度财务报告审计单位的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 8  | 关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案                  | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 9  | 关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案                  | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 10 | 关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案               | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 11 | 关于选举李致洁先生担任本公司独立董事的议案                | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 12 | 关于预计 2005 年度日常关联交易的议案                | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 13 | 关于《股东大会议事规则》修订案                      | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 14 | 关于《董事会会议事规则》修订案                      | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 15 | 关于《独立董事议事规则》修订案                      | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 16 | 关于《公司章程》修订案                          | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |

委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：  
 委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：  
 委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：  
 委托人股东帐户：                      有效期限：  
 委托人签字（盖章）：  
 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告

深圳开发科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇五年四月八日