

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

重要提示：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：2007 年 6 月 19 日（星期二）上午 9：30
2. 召开地点：杭州市滨江东信大道 688 号 杭州江景戴斯大酒店百合厅
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 2006 年 6 月 15 日（星期五）下午交易结束后，全体本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

议案名称：

- 1、《公司 2006 年度报告》及摘要；
- 2、《公司 2006 年度董事会报告》；
- 3、《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2006 年度财务报告》；
- 5、《公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》；
- 6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构及支付年度审计费用的议案》；
- 7、因公司 2004、2005 年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006 年度公司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第 14.1.3 条规定公司董事会就以下事项提交股东大会审议：
 - （1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第 4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
 - （2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
 - （3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于修改《公司股东大会规则》的议案；
- 10、《关于公司 2006 年度董事、监事工资发放标准的议案》；

（其中：议案 1、2、4、5、6、7 经第三届董事会第五次会议审议通过，议案 3 经第三届监事会第五次会议审议通过；议案 8 至 9 经第三届董事会第四次会议审议通过，议案 10 经第三届董事会第七次会议审议通过）

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。
2. 登记时间：截止股东大会召开前。
3. 登记地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书、持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；单位委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人营业执照（或复印件）。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

电话（传真）：0571—56680698

邮寄地址：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室

邮编：310053

联系人：葛姜新

2. 会议费用：交通及食宿费自理。

五、股东登记表及授权委托书

浙江海纳科技股份有限公司
2006年度股东大会股东登记表

兹登记出席2007年6月19日上午九点30分在杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅举行的2006年度股东大会。

姓名		联系电话	
股东帐号		身份证号	
持股数			

浙江海纳科技股份有限公司
2006年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席2007年6月19日上午九点30分在杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅举行的2006年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

委托人姓名（名称）		委托人股东帐号	
委托人身份证号码 （营业执照号码）		委托人持股数	
受托人姓名			
受托人身份证号码			

委托人（委托人为单位的加盖公章）：

年 月 日

浙江海纳科技股份有限公司
董 事 会
二00七年五月二十五日