

证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2008—034

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议的通知

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。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议决议定于 2008 年 4 月 28 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于资本公积金向流通股股东定向转增股本是公司股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金向流通股股东定向转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，公司将召开临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为 2008 年 4 月 28 日（星期一）下午 2:00。

网络投票时间：2008 年 4 月 24 日～4 月 28 日

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2008 年 4 月 24 日～4 月 28 日每个交易日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 4 月 24 日 9:30～4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（二）本次会议召开地点

杭州市滨江东信大道 688 号 杭州江景戴斯大酒店百合厅

（三）会议方式

本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2008年4月17日（周四）

（七）提示性公告

本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时间分别为2008年4月18日，2008年4月24日。

（八）出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年4月17日下午交易结束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A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

3、公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

（九）本次会议公司股票停复牌安排

1、本公司A股流通股已于2007年4月23日起停牌至今；公司董事会已申请2008年4月3日公告股权分置改革说明书等相关文件，A股流通股最晚于2008年4月11日复牌，2008年4月3日至2008年4月11日期间为股东沟通时期。

2、本公司董事会将在2008年4月10日之前（含当日）公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。

3、如果公司董事会未能在2008年4月10日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。

4、本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、本次会议审议事项

（一）本次会议审议如下议案：

浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革方案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见与本通知同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

上以及披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要》。

(三) 特别强调事项

本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过, 并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过后方可实施。

三、A股流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

(一) A股流通股股东具有的权利

A股流通股股东依法享有出席本次会议的权利, 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定, 本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通过, 并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通过方可实施。

(二) A股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

- 1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票, 以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票, 以征集投票为准。
- 3、如果同一股份多次通过征集投票, 以最后一次征集投票为准。
- 4、如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

(三) A股流通股股东参加投票表决的重要性

- 1、有利于保护自身利益不受到损害;
- 2、充分表达意愿, 行使股东权利;
- 3、如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过, 则不论A股流通股股东是否参与或是否投反对票, 只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A股股东, 就均需按本次会议表决通过的决议执行。

(四) A股流通股股东与非流通股股东沟通

为了保证及时广泛地了解A股流通股股东的意见及信息, 公司公布股权分置改革方案之后, 通过股权分置改革电话热线、董秘信箱、公司网站等渠道与广大A股流通

股股东进行沟通。

非流通股股东与A股流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，公司董事会将作出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

查询和沟通渠道：

热线电话：	0571——56680699，56680698
传真：	0571——56680698
电子信箱：	Zhedahaina000925@sina.comn
证券交易所网站：	www.szse.cn

四、参加现场会议的登记办法

(一) 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

(二) 登记时间：2008年4月23日~4月25日的每个工作日9：00~17：00

(三) 登记地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼三层本公司董事会办公室。

五、采取交易系统的投票程序：

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加投票。

(一) 审议议案：浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革方案；

(二) 通过交易系统进行投票的起止时间：2008年4月24日~4月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

(三) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360925	海纳投票	买入	对应申报价格

(四) 股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为：

- 1、买卖方向为：买入股票；
- 2、输入证券代码：360925； 投票简称：海纳投票
- 3、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

深市挂牌投票代码	证券简称	议案内容	对应的申报价格
360925	海纳投票	股权分置改革方案	1 元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

- 5、确认投票委托完成。

（五）投票举例

- 1、股权登记日持有“S*ST海纳”A股的投资者，拟对议案投同意票，其申报如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
360925	海纳投票	买入	1元	1 股

- 2、如某投资者拟对议案反对票，则申报价格1元的对应申报股数改为2股。

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
360925	海纳投票	买入	1 元	2 股

- 3、如某投资者拟对议案弃权票，则申报价格1元的对应申报股数改为3股。

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
360925	海纳投票	买入	1 元	3 股

（六）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（七）投票注意事项

- 1、对议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相

关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(三) 投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 4 月 24 日 9:30~4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(四) 投票注意事项

1、互联网投票时间不受交易时段限制，在 2008 年 4 月 24 日 9:30~4 月 28 日 15:00 期间时任意时间内都可投票。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(五) 投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午 18:00 点后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

本次征集投票权的具体方案如下：

(一) 征集对象：本次投票权征集的对象为浙江海纳截止 2008 年 4 月 17 日下午收市后，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 A 股流通股股东。

(二) 征集时间：自 2008 年 4 月 23 日至 4 月 28 日（正常工作日每日 9:00-17:00），

(三) 征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

(四) 征集程序：详见《浙江海纳科技股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、公司 A 股股票根据相关规定将于本次会议股权登记日的下一个交易日(2008 年 4 月 18 日)起连续停牌。本次股权分置改革结合重大资产重组进行，若公司本次股权分置改革方案经本次会议审议通过，则公司 A 股股票在本次重大资产重组获得中国证监会批准及重组方获得要约收购豁免后，于支付对价股份上市日复牌；本次股权

分置改革方案若未能经本次会议审议通过，则公司A股股票于本次会议决议公告日次日复牌。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

4、联系方式：

电话：0571—56680699，56680698

传真：0571—56680698

联系人：李军，葛姜新

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008年4月1日

附件：

**浙江海纳科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会暨股权
分置改革相关股东会议授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席2008年4月28日（星期一）下午2点整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2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

委托人签名/盖章		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	
受托人签名			
受托人身份证号码			
委托权限			

委托人（委托人为单位的加盖公章）：

2008 年 月 日

- 注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
- 3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。