

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2008—090

**浙江海纳科技股份有限公司****关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十八次会议决议，现将召开 2008 年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：

**一、召开会议基本情况**

1. 召开时间：2008 年 11 月 19 日上午 9:00（星期三）
2. 召开地点：杭州市曙光路 122 号 浙江世贸君澜大饭店四楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议，书面记名投票表决
5. 出席对象：

（1）截止 2008 年 11 月 12 日深圳证券交易所下午 15:00 交易结束，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或其委托代理人；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

**二、会议审议事项****（一）议案名称：**

1、审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

7、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；

8、审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；

9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

**（二）披露情况：**

1、上述议案（1）业经公司第三届董（监）事会第十五次会议审议通过，相关内容刊登于 2008 年 9 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上，披露于 2008 年 9 月 20

日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上;

2、上述议案 (2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9) 业经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 相关内容刊登于 2008 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上, 披露于 2008 年 10 月 14 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上;

3、上述议案 (5) 业经公司第三届监事会第十六次会议审议通过, 相关内容刊登于 2008 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上, 披露于 2008 年 10 月 14 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### 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: 杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 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: 0571—87974029, 0571—87974026

传真: 0571—87974029

邮寄地址: 杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室

邮编: 310007

联系人: 葛姜新, 钟天鹏

2. 会议费用: 交通及食宿费自理。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二 00 八年十月三十日

附件：

- 1、浙江海纳科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会授权委托书
- 2、浙江海纳科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会回执

附件1:

**浙江海纳科技股份有限公司 2008年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席2008年11月19日召开的浙江海纳科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会。

投票指示:

序号	会议审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》			
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3	审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》			
4	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
6	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
7	审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》			
8	审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》			
9	审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》			
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。				
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托权限：				
委托日期：2008年    月    日		委托期限至本次年度股东大会		
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章				

附件2:

**浙江海纳科技股份有限公司 2008年第三次临时股东大会回执**

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人 (法定代表人姓名)		身份证号码			
持股数		股东代码			
联系人		电话		传真	
股东签字 (法人股东盖章)	2008年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。