

证券代码：000925 股票简称：ST 海纳 公告编号：临 2009-048

## 浙江海纳科技股份有限公司 关于召开本公司2008年年度股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十四次会议审议同意，定于2009年6月10日上午9:00在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室召开公司2008年年度股东大会。

有关事宜具体通知如下：

### 一、召开会议基本情况：

1、召集人：浙江海纳科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2008年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2009年6月10日（周三）上午9:00

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2009年6月2日下午收市时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均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室

### 二、会议审议事项：

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第三届董事会第十九次会议、第二十二次会议、第二十三次会议及第二十四次审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审

议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二) 议程:

- 1、审议《本公司董事会2008 年度工作报告》；
- 2、审议《本公司监事会2008 年度工作报告》；
- 3、审议《本公司2008 年度财务决算报告》；
- 4、审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》；
- 5、审议《本公司2008年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》；
- 7、审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》；
- 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于本公司更名的议案》；
- 10、审议《关于变更本公司经营范围的议案》；
- 11、审议《关于变更本公司注册资本的议案》；
- 12、审议《关于修订本公司章程的议案》；
- 13、审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》；
- 14、听取公司独立董事2008 年度述职报告。

(三) 披露情况:

第1至第7项议案于2009年4月28日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；第8项议案于2008年11月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过；第9至12项议案于2009年4月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；第13项议案于2009年5月20日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。（详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司公告）。

### 三、 现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照副本复印件、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公室办理登记手续；

(2) 社会公众股应持本人身份证、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、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二) 登记时间: 2009年6月9日(上午8:30—11:30), 下午(13:00—17:00), 以登记时间内公司收到为准。

(三) 登记地点: 杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505 邮编: 310007

#### 四、 其他事项

(一) 会议联系方式:

1、公司地址: 杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505

2、邮政编码: 310007

3、电话: 0571-87959025, 87959026

4、传真: 0571-87959026

5、联系人: 葛姜新, 钟天鹏

(二) 会议费用: 会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会  
2009年5月20日

附件: 授权委托书

#### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位(个人)出席浙江海纳科技股份有限公司2008年年度股东大会, 并代位行使表决。

委托人股东帐号: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人(签章) \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人(代理人)姓名: \_\_\_\_\_ 受托人(代理人)身份证号码: \_\_\_\_\_

委托书有效期限: 2009年 月 日

委托日期：2009年 月 日

分别对每一审议事项投“同意”、“反对”或“弃权”的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《本公司董事会2008 年度工作报告》			
2	审议《本公司监事会2008 年度工作报告》			
3	审议《本公司2008 年度财务决算报告》			
4	审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》			
5	审议《本公司2008年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》			
7	审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》			
8	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9	审议《关于本公司更名的议案》			
10	审议《关于变更本公司经营范围的议案》			
11	审议《关于变更本公司注册资本的议案》			
12	审议《关于修订本公司章程的议案》			
13	审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；  
2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；  
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；  
4、如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决；  
5、法人股东授权委托书需加盖公章。