

证券代码：000925 股票简称：浙江海纳 公告编号：临 2009-053

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开本公司2009年第一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二十五次会议审议同意，定于2009年6月26日（周五）上午9:30在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。

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二十五次会议审议通过，决定召开2009年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2009年6月26日（周五）上午9:30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2009年6月18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：杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017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二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，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《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%的议案》;

2、审议《关于本公司董事会换届选举的议案》;

3、审议《关于本公司监事会换届选举的议案》。

特别强调事项:

(1) 会议第2、3项议案均采用累积投票制方式选举;

(2) 独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案,待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

(三) 披露情况:

第1、2项议案业经2009年6月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过;第3项议案业经2009年6月10日公司第三届监事会第二十三次会议审议通过(详细情况见2009年6月11日的《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、股东帐户卡及证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25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6月10日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权_____先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江海纳科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人签（章）：_____ 委托人持有股数：_____

委托人股东帐号：_____ 委托人有限期限：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

签发日期：2009年 月 日

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%的议案			
	以下议案适用累计投票制选举	累计投票数	投票数	
2	关于本公司董事会换届选举的议案	——	——	
(1)	选举陈均先生为公司第四届董事会董事			
(2)	选举姚志邦先生为公司第四届董事会董事			
(3)	选举傅建民先生为公司第四届董事会董事			
(4)	选举潘丽春女士为公司第四届董事会董事			
(5)	选举董丹青女士为公司第四届董事会董事			
(6)	选举张殷先生为公司第四届董事会董事			
(7)	选举林毅先生为公司第四届董事会董事			
(8)	选举王秋潮先生为公司第四届董事会独立董事			

(9)	选举于宁先生为公司第四届董事会独立董事		
(10)	选举费忠新先生为公司第四届董事会独立董事		
(11)	选举刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事		
3	关于本公司监事会换届选举的议案	——	——
(1)	选举牟式宽先生为公司第四届监事会监事		
(2)	选举耿晖女士为公司第四届监事会监事		

说明：

1、第1项议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

2、第2项议案《关于本公司董事会换届选举的议案》和第3项议案《关于本公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 $X*7$ ；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 $X*4$ ；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 $X*2$ （ X 指股东及代理人所代表的有表决权的浙江海纳股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。