

# 北京紫光华宇软件股份有限公司

## 2008年第一次临时股东大会会议通知

### 各位股东：

北京紫光华宇软件股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议将于 2008 年 6 月 30 日下午 14:00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，现将有关事项通知如下：

- 1、会议时间： 2008 年 6 月 30 日（星期一）下午 14 点 00 分
- 2、会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
- 3、会议召集人： 北京紫光华宇软件股份有限公司董事会
- 4、召开方式： 现场会议
- 5、会议议题：

(1) 提请审议《修改公司章程》：

● 原《章程》第三条：公司于二〇〇一年六月十八日，首次向发起人发行人民币普通股4000万股。

修改为：公司于二〇〇一年六月十八日，首次向发起人发行人民币普通股4000万股；二〇〇八年五月二十三日，公司二〇〇七年度股东大会通过了《关于二〇〇七年度利润分配方案》的决议：每10股送3股，派发现金0.75元（含税）；该利润分配方案于二〇〇八年六月十二日实施，实施后公司股本变更为5200万股。

● 原《章程》第六条第一款：公司注册资本为人民币肆仟万元（40,000,000元）。

修改为：公司注册资本为人民币伍仟贰佰万元（52,000,000元）

(2) 提请审议《关于向北京银行和招商银行申请总额不超过 8000 万元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度》：

公司拟在 2008 年度向招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司申请金额共计不超过 8000 万人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度。

上述授信额度的抵押和担保方式包括：

● 以公司位于北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦C座C2301、C2302、C2303、C2305、C2501、C2502、C2503、C2505号的自有房产及土地作为抵押；

● 由中关村科技担保有限公司提供担保。

6、出席会议人员：

(1) 截至 2008 年 6 月 24 日交易结束后，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全体股东或委托代理人。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

#### 7、登记事项：

(1) 登记时间：2008 年 6 月 25 日-27 日 9: 00-17: 00

(2) 登记地点：北京紫光华宇软件股份有限公司董事会办公室

(3) 登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

#### 8、会议联系人： 余晴燕

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编：100084）

联系电话： 010-82622288-857

传 真： 010-82150616

#### 9、其他事项：

(1) 会议材料备于董事会办公室；

(2) 临时提案请于会议召开十天前提交；

(3) 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

2008 年 6 月 13 日

附：

## 授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本单位/本人出席北京紫光华宇软件股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：  
（法人股东加盖公章）

委托人身份证号码：  
（法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

（1）对《2008 年第一次临时股东大会通知》议题中所列\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票。

（2）对《2008 年第一次临时股东大会通知》议题中所列\_\_\_\_\_项审议事项投反对票。

（3）对《2008 年第一次临时股东大会通知》议题中所列\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票。

- 如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

## 法定代表人资格证明书

\_\_\_\_\_同志，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定  
代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日