

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、召开股东大会的提议人：控股股东；
- 2、股东大会的召集人：董事会；
- 3、会议表决方式：现场表决方式；
- 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
- 5、会议召开日期和时间：2008年5月9日（星期五）上午9:00。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：截止2008年5月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。

三、会议审议事项

- 1、《2007 年度董事会工作报告》；

- 2、《2007 年度监事会工作报告》；
- 3、《2007 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2007 年年度报告及其摘要》；
- 5、《关于 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 6、《关于公司 2007 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《关于增加银行授信额度的议案》；
- 9、《关于更换公司董事的议案》；
- 10、《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

上述审议事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，与上述提案相关的董事会公告、监事会公告刊登于 2008 年 4 月 19 日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。同时公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、会议登记办法

1、登记时间：

2008年5月7日上午9:00 -11:00 ，下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-020

五、其他事项

- 1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
- 2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2008年4月19日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-020

附件一：回执

回 执

截止2008年5月5日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116）股票_____股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司2007年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-020

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2007年度股东大会并代为行使以下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《2007 年度董事会工作报告》			
2	《2007 年度监事会工作报告》			
3	《2007 年度财务决算报告》			
4	《公司 2007 年年度报告及其摘要》			
5	《关于 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》			
6	《关于公司 2007 年度利润分配的议案》			
7	《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于增加银行授信额度的议案》			
9	《关于更换公司董事的议案》			
10	《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-020

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。