

大恒新纪元科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开 2009 年度第五次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2009 年 11 月 26 日以通讯方式进行，会议应参与表决董事 9 人，在规定的时间内收到表决票 9 票，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

公司第四届董事会董事王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司第四届董事会董事职务。公司董事会提名骆群女士为第四届董事会董事候选人（骆群女士情况介绍详见附件）。

公司独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案须提交 2009 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

公司副总裁王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司副总裁职务。公司总裁沈余银先生提名骆群女士为公司副总裁。

公司独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对王锋先生为公司做出的贡献表示感谢！

三、审议通过《关于召开 2009 年度第五次临时股东大会的议案》。

定于 2009 年 12 月 15 日召开公司 2009 年度第五次临时股东大会，相关事项如下：

1. 会议时间：2009年12月15日上午10时
 2. 会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
 3. 会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
 4. 会议议题：
审议《关于更换公司第四届董事会董事的议案》
 5. 出席对象
 - (1) 截止2009年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
 - (2) 公司全体董事、监事及高级管理人员。
 6. 会议登记
 - (1) 登记手续
 - A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
 - B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
 - C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
 - D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
 - (2) 登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
 - (3) 登记时间：2009年12月10日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
 7. 会议其他事项
 - (1) 本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
 - (2) 联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：(010) 82827850 传真：(010) 82827853
联系人：严宏深 赵常春
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二00九年十一月二十七日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于 2009 年 12 月 15 日 10 时
在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室召开的 2009 年度第五
次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（并盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期 年 月 日 有效期限：

骆群女士情况介绍

1、个人简历如下：

骆群，女，1956年5月出生，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。

主要工作经历：

1975.02—1976.12，北京市顺义县北石槽公社，插队；

1976.12—1984.03，中国科学院行政管理局，会计、干部；

1984.03—1996.01，中国科学院离退休干部局，副处长、处长；

1996.01—2000.11，中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；

2000.11—今，大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、办公室主任、分党委常务副书记。

2、未在其他单位兼职；

3、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

4、未持有公司股份；

5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。