

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
关于召开临时股东大会的公告

大连友谊(集团)股份有限公司董事会于2000年10月22日召开了会议,会议决定于2000年11月27日(星期一)召开公司临时股东大会,现将会议有关事宜公告如下:

一、会议内容:

审议公司于2000年10月17日在上海与上海庆安投资有限公司、大连奥林匹克物业管理有限公司、上海亚辰投资有限公司、上海浦东通用实业公司、上海大学科技开发总公司、上海海嘉商务咨询有限公司、卢长祺先生、俞涛先生、谷业婷先生、刘春堂先生、孙秋荣女士签署的关于组建“上海信安信息技术发展股份有限公司”新的意向书的议案。

该公司名称暂定为“上海信安信息技术发展股份有限公司”(最后以工商登记机构核准的名称为准);公司的经营范围暂定为:计算机软件开发及销售、信息网络设备的生产及销售,系统集成的开发、销售及服务、高新技术产业投资(最后以工商登记机构核准的为准);该公司注册资本为6,000万股(每股面值1元人民币),其中,我公司以自有资金认购2,240万股,占注册资本的37.33%;上海庆安投资有限公司认购2,240万股,占注册资本的37.33%,大连奥林匹克物业管理有限公司认购480万股,占注册资本的8%,上海亚辰投资有限公司认购400万股,占注册资本的6.67%,上海浦东通用实业公司认购150万股,占注册资本的2.5%;上海大学科技开发总公司认购120万股,占注册资本的2%;上海海嘉商务咨询有限公司认购49万股,占注册资本的0.82%;卢长祺先生认购201万股,占注册资本的3.35%;俞涛先生认购80万股,占注册资本的1.33%;我公司副董事长、总经理谷业婷先生个人以现金认购20万股,占注册资本的0.33%;刘春堂先生认购10万股,占注册资本的0.17%;我公司董事、副总经理孙秋荣女士个人以现金认购10万股,占注册资本的0.17%。

1、大连奥林匹克物业管理有限公司基本情况

大连奥林匹克物业管理有限公司注册资本为人民币1,050万元,注册地址在大连市西岗区奥林匹克广场1号,经营范围为:物业管理。

2、上海亚辰投资有限公司基本情况

上海亚辰投资有限公司注册资本为人民币3,000万元,注册地址在上海市东方路738号1212室,经营范围为:高新技术的投资及咨询。

本议案与关联交易有利害关系的关联人应该放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、会议时间、地点;时间:2000年11月27日9点地点:友谊商城6楼会议室

三、出席会议对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员

2、2000年11月21日闭市后,在深圳证券中央登记结算公司在册的全体股东。

四、出席会议办法

1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2000年11月23、24日,上午8:30-11:00;下午1:00-3:00,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,电话登记不受理。

2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司登记地址:大连市中山区人民路8号

邮编:116001

电话:0411-2802712

传真:0411-2644828

联系部门:证券部

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2000年10月24日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司
2000年11月27日临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(签名): 身份证号码:

委托日期: