

证券代码：600672 证券简称：英豪科教 公告编号：2004—018

广东英豪科技教育投资股份有限公司
关于召开 2004 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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个别和连带责任

广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司 2004 年第 1 次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:本公司董事会

二、会议时间:2004 年 9 月 27 日上午 9:00,会议半天。

三、会议地点:广州市从化流溪温泉旅游度假区公司 2 楼会议室。

四、会议内容:

1、审议关于修改《公司章程》的议案;

2、审议关于公司董事会进行换届选举的议案;

3、审议关于公司监事会进行换届选举的议案。

五、出席会议人员:

1、截止 2004 年 9 月 17 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法:

1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记时间:2004 年 9 月 26 日(上午 9:00—12:00,午 1:00—6:00)

4、其它事项:会议半天,与会股东食宿自理。

5、联系电话:020-87841166

传真:020-87841938

邮编:510960

联系地址:广州市从化流溪温泉旅游度假区董事会办公室

联系人:于尹、梁继先生

七、备查文件

会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》。

特此公告。

附:授权委托书格式

广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十七日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司 2004 年第 1 次临时股东大会,并行使投票表决权。

委托人姓名:

委托人股东帐号:

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广东英豪科技教育投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:戴大鸣

2004年8月25日于广州

独立董事候选人声明

声明人邓仁,作为广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广东英豪科技教育投资股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广东英豪科技教育投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:邓仁

2004年8月25日于广州

独立董事意见

作为广东英豪科技教育投资股份有限公司独立董事,现就该公司第4届董事会第20次会议《关于公司董事会进行换届选举的议案》,发表以下独立意见:

公司董事会进行换届选举符合《公司章程》的规定,公司董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司章程》的规定。

本人同意广东英豪科技教育投资股份有限公司上述议案。上述议案尚须公司股东大会审议批准。

独立董事:

2004年8月25日