

长春高斯达生物科技集团股份有限公司
第一大股东关于召开 2004 年第一次临时股东大会的公告

深圳市广新投资发展有限公司(以下简称“本公司”)持有长春高斯达生物科技集团股份有限公司(股票代码:600670,以下简称“ST 斯达”)14.39%的股权,是 ST 斯达的第一大股东。鉴于公司目前状况,为了更好维护广大股东和公司的利益,本公司按照公司章程和相关法律法规的规定,决定召开 2004 年第一次临时股东大会,更换公司董事、监事。

2004 年 4 月 8 日,本公司已将要求 ST 斯达董事局召集召开临时股东大会的提议及相关提案内容送达 ST 斯达董事局,并已经在中国证监会吉林监管局备案。

2004 年 4 月 20 日,本公司收到 ST 斯达董事局不同意于近期召开临时董事局会议及向临时股东大会提交本公司提出的提案的反馈意见,根据公司《章程》和中国证监会的有关规定,本公司定于 2004 年 5 月 24 日自行召开 ST 斯达 2004 年第一次临时股东大会,有关会议内容通知如下:

一、本次临时股东大会审议如下议案

1. 改组公司董事局,选举和更换董事

鉴于公司目前的状况以及有利于公司重组工作的顺利进行,提议更换陈树军、邓六根、曾安昌、姬光、田黎明 5 名董事;提名曾剑平、叶文龙、招绍强、邵杰明、肖建营为董事候选人。董事候选人简历详见附件。

2. 改组公司监事会,选举和更换由股东代表出任的监事

提议更换肖文革监事;提名朱雪玲为监事候选人。监事候选人简历详见附件。

二、参加会议的办法

1. 会议地点:长春市长白山宾馆会议厅

2. 会议时间:2004 年 5 月 24 日 9:00

3. 出席会议对象

(1)公司董事、监事、候选董事、监事及高级管理人员;

(2)截止 2004 年 4 月 28 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 ST 斯达股东及其授权代表;

(3)因故不能出席会议的股东,可按照公司《章程》规定委托代理人出席会议并行使权利(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(4)其他有关人员。

4. 参加会议方法:请符合上述条件的股东持股东帐户卡和本人身份证、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件和相关证明文件在规定时间内到本次会议登记地点,异地股东可用信函或传真方式登记。

5. 登记时间:2004 年 5 月 20 日-21 日,9:30-12:00,14:30-17:30

6. 登记地点及联系方式

联系地址:长春市红旗街 1768 号长影商务景都 1603 室

邮编:130021

联系电话:0431-5924673

传真:0431-5929643

联系人:张立阜、全凯

7. 参加会议的股东食宿及交通费自理,会议半天。

深圳市广新投资发展有限公司

2004年4月24日

附件:

附件 1: 授权委托书

授权委托书

本人(本单位)兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年5月24日召开的2004年第一次临时股东大会,并对列入股东大会议程的每一审议事项代为行使表决权(赞成、反对或放弃权);

或,对列入股东大会议程的第项议案的(议程)行使表决权(赞成、反对或放弃权)。

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托日期: 年月日

说明: 如果股东(委托人)不作具体指示, 股东代理人(被委托人)可以按照自己的意思表决。

附件 2: 董事候选人简历

曾剑平: 男, 汉族, 1962年生, 大专学历。曾供职于肇庆地区汽车运输局、肇庆地区旅游局、肇庆七星岩商业中心、肇庆市国际经济技术合作公司、香港巨人国际企业有限公司。现任高要市广新农业生态园有限公司董事、深圳市广新投资发展有限公司监事。

叶文龙: 男, 汉族, 1957年生, 持中华人民共和国香港特别行政区身份证, 美国奥克拉荷马大学工商管理硕士, 英国特许银行家学会专业会员(ACIB), 历任美国芝加哥第一国民银行副总裁、荷兰银行副总裁、法国路易达孚有限公司新加坡地区总部副总经理。现任香港巨人国际企业有限公司总经理。

肖建营: 男, 汉族, 1970年生, 大学本科学历。曾供职于北京市房山区对外经济贸易委员会、北京市房山区张坊镇政府公关部。现任北京思潮房地产开发有限公司副经理。

邵杰明: 男, 汉族, 1957年生, 大专学历。曾供职于广州新时代影音公司, 历任编辑、影视部主任、总经理助理、企业策划总监、影视公司经理、广告公司副总经理、总公司董事。现任广州市泛亚传播有限公司董事、策划总监及广州泛亚科技有限公司董事。

招绍强: 男, 汉族, 1959年生, 持中华人民共和国香港特别行政区身份证, 大学本科学历。历任大华银行信贷助理、香港 Creditland Finance Ltd., 主任、国际商业信贷银行主任、香港 Pro Chemical&Fertilizers Co Ltd., 业务主管、香港 C rathorn Limited 业务经理。现任香港巨人国际企业有限公司副总经理。

附件 3: 监事候选人简历

朱雪玲: 女, 汉族, 1966年生, 大专学历。历任肇庆市电线厂会计、肇庆市睦岗镇农村经济发展总公司会计、肇庆市睦岗镇人民政府总会计。现任高要市广新农业生态园有限公司财务总监。