

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议公告暨

召开 2008 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2009 年 4 月 24 日在公司会议室召开。公司现有董事五人，实到董事五人。会议由公司董事长余俊主持，监事会成员和董事会秘书及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

公司以现场表决方式通过了如下议案：

- 1、审议通过《公司 2008 年年度报告》，并提请公司股东大会审议；
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 2、审议通过《公司 2008 年董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议；
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 3、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议；
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 4、审议通过《公司 2008 年度利润分配方案》，并提请公司股东大会审议；
公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 5、审议通过《公司 2009 年财务预算方案》，并提请公司股东大会审议；
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 6、审议通过《关于董事会换届推选的议案》，并提请公司股东大会审议；
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于公司章程修订的议案》（详见附件三），并提请公司股东大会审议；

投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于提议召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2009 年 5 月 29 日召开 2008 年年度股东大会。

投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、2008 年年度股东大会通知如下：

（一）会议时间：2009年5月29日上午9点30分

（二）会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦12层公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至到2009年5月20日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（五）召开方式：现场会议

（六）会议审议事项：

1、审议《公司 2008 年年度报告》；

2、审议《公司 2008 年董事会工作报告》

3、审议《公司 2008 年监事会工作报告》

4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2008 年度利润分配方案》

6、审议《公司 2009 年财务预算方案》

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人简历详见附件一）

8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历详见附件二）

9、审议《关于公司章程修订的预案》

（七）会议登记事项：

1、登记时间：2009年5月21日 - 5月22日，5月25日 - 5月28日

上午9：30-11：30，下午13：30-16：30

2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书详见附件四）

（八）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦1201室

联系电话：010-82657133

传 真：010-82658789

邮政编码：100086

联 系 人：华晓刚

（九）其他

1、会议材料备于董事会办公室

2、临时提案请于会议召开十天前提交

3、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十四日

附件一：董事候选人简历

余俊，男，公司董事长，1955 年 11 月出生，复旦大学历史系毕业，硕士学位。1994 年起先后在《证券研究》等财经证券媒体任职。2002 年作为自然人股东之一发起设立北京盖特佳信息技术有限公司，现任公司董事长。

倪建飞，男，公司副董事长、财务总监，无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。曾任上海赛贝建筑工程有限公司总经理，2002 年 3 月加盟北京盖特佳信息技术有限公司，历任有限公司董事、总经理。

曹琪，男，公司董事、总经理，1969 年 3 月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历，上海市卢湾区政协委员、民盟卢湾区常委。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作。

华晓刚，男，公司董事会秘书、副总经理，1974 年 9 月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历，ITIL 认证专家。2006 年开始担任北京盖特佳公司董事会秘书和副总经理，公司产品战略规划小组成员，参与公司的经营管理决策和公司战略发展规划及实施。

赵锡军，男，公司独立董事。1963 年 8 月出生，中国人民大学财政金融学院博士毕业，教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融证券研究所副所长，中国金融学会理事。

附件二：监事候选人简历

李强，男，公司监事会召集人，1965 年 12 月出生，华东师范大学经济法专业毕业，本科学历。曾在文汇报电脑处工作，现在文新集团总编办办公室任职。

董雨，女，公司职工监事，1982 年 6 月出生，长春大学外语系本科毕业，2006 年进入盖特佳公司工作，现任公司总经理办公室助理。

叶立群，女，公司监事，1975 年 9 月出生，南京理工大学计算数学及应用软件专业毕业，本科学历。曾先后在江苏汇鸿国际集团（技术）、上信实业集团、上海浦东软件园担任管理工作。现任上海迈向科技有限公司总经理。

附件三：公司章程修订预案

根据《公司法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》并结合公司实际情况的要求，对《北京盖特佳信息安全技术股份有限公司公司章程》做出修改，主要修改内容如下：

1、原公司章程第十八条改为：“公司股本总数为 4,075.9227 万股，全部为普通股。”

附件四：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2008 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托书有限期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人（签名或盖章）

说明：

1. 本授权委托书原件或传真件均为有效。

受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。