

信息披露 Disclosure

2007.1.6 星期六

证券代码:600403 证券简称:欣网视讯 編號:臨 2007-001
南京欣网视讯科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议暨

召开公司 2007 年第一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连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2007 年 1 月 5 日在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事 10 名,实到董事 6 人,董事郭强先生委派董事张良先生、董事邢秉康女士委托董事经益先生,独立董事胡先生委托独立董事樊健先生、独立董事王开田先生委托独立董事冯俊文先生、独立董事朱先生出席并行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过《董事换届选举的议案》;

公司第二届董事会成员共 10 人组成,其中独立董事 4 人。经董事会审议,提名张良、马运山、经济、邢秉康、施建伟,将作为第三届董事会董事候选人;顾汉德、王开田、冯俊文、许准伟作为第三届董事会候选人,提交股东大会选举。(董事及独立董事候选人见附件四)。

二、召开公司 2007 年第一次临时股东大会。具体如下:

1.会议基本情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议时间:2007 年 1 月 22 日(星期一)上午 9:30

(3)会议地点:南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼公司会议室

(4)会议召开方式:现场表决

2.会议审议事项

(1)审议《公司董事换届选举的议案》;

(2)审议《公司监事会换届选举的议案》;

(3)审议《公司章程修正案》。

3.会议出席人员

(1)截止 2007 年 1 月 15 日下午收市后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本公司股东或其合法代表人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司的法律顾问;

4.会议登记办法

(1)登记时间:2007 年 1 月 19 日上午 9:00~12:00 下午 1:00~5:00(传真登记)

截止日期:2007 年 1 月 19 日。

(2)登记方式:

A.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、上海证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签章或盖章的授权委托书,股份数上海证券代码卡,代理人本人身份证件办理登记手续。

B.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证件、上海证券代码卡,能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。

C.股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于 2007 年 1 月 18 日)

(3)会议登记地点:

南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼一楼公司董事会办公室

5.其它

(1)会议联系方式:

会议联系人:张晓莉

联系电话:025-84669960

传真:025-84669999

邮编:210002

(2)会议费用:

会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

三、审议通过《公司章程修正案》

由于公司已进行股权分置改革,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司结合实际情况作出《公司章程修正案》。

此议案经董事会审议通过后,将作为公司 2007 年第一次临时股东大会提案,提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

附件一: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会的各项议案投票表决(如分项授权,请具体注明)。

本授权委托书的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

受托人(签名):

身份证件号码:

委托日期:

回执 截止 2007 年 1 月 15 日,我单位(个人)持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票股数,拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

股东账户: 持有股数:

出席人姓名:

股东/股东代表签字(盖章):

年 月 日

注:此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

附件二:

董事候选人简历

张良,男,1970 年 4 月出生,南京邮电学院管理专业本科毕业,南京工商管理硕士。

1992 年 8 月进入公司前身海贝有限公司,历任生产部施工管理、市场营销科副经理、市场销售科副经理、市场销售科科长、市场销售科科长兼华东大区总裁等职; 2006 年 8 月至今任本公司副董事长、总经理。

马运山,男,1963 年 9 月出生,1981 年毕业于安徽邮电学校,1981~1984 年在邮电部交换设备维护厂工作;1984~1990 年,工作于安徽省合肥电信局,从程控交换机技术员进阶工程师;1991~1993 年,工作于安徽微波通信管理局,从事技术管理工作;1993~1997 年,担任南京欣网视讯技术有限公司总经理;1998~2003 年 12 月,担任公司董事、总经理;2004 年 12 月至今年任本公司副董事长、总经理。

邢秉康,男,1962 年 5 月出生,大学本科,高级工程师。1984 年 7 月~1985 年 5 月在邮电部第一研究设计院技术员;1985 年 5 月~1994 年 7 月工作于上海贝尔公司,从事 CAE 软件生成、技术支持、软件开发、7 版软件生成环境设计开发工作;1994 年 7 月~1999 年 10 月在上海欣网视讯技术有限公司任经理;1999 年 10 月~2002 年 9 月任上海欣网视讯技术有限公司总经理;2002 年 9 月至今任上海欣网视讯技术有限公司董事长兼总经理;现任上海欣网视讯技术发展有限公司副经理;2005 年 7 月至今任本公司董事、兼总经理,黄晶华,女,1957 年 3 月出生,工商管理硕士,高级会计师。1986 年 12 月~2002 年

在南京欣网视讯科技股份有限公司董事局工作。

顾汉德,男,1964 年 4 月出生,大专学历,历任财务部总会计师、综合会计部经理、预算资金部经理、助理经理等职;2002 年 7 月至今任上海欣网视讯技术有限公司副总经理。

王开田,男,1956 年 8 月出生,经济学博士。1988 年~1996 年作为高级访问学者赴英

国剑桥大学和美国麻省理工学院访问,在经济理论、统计学理论和方法、软科学理论和方法、企业管理理论等领域进行长期研究,先后撰写、编著著作、教材等 20 本,发表论文 100 多篇,现任南京大学常务副校长、商学院教授、博士生导师。2003 年 12 月至今任本公司董事。

冯俊文,男,1962 年 4 月出生,大专学历,温州电视台台长、主任记者,中国广播电影电视学会会员、中国摄影家协会会员,1965 年 5 月至 1979 年 5 月,工作于黑龙江生产建设兵团农垦总局宣传部;1983 年 5 月至 1992 年 9 月,工作于黑龙江宝泉岭电视台、《电声》台长、局长;1992 年 9 月~1994 年 9 月任温州市电视台中心主任;1994 年 9 月至今,任温州市有线电视台台长、局长;1996 年 10 月至今,兼任温州市有线电视台网络中心主任;2004 年 7 月至今,任温州市有线信息网络有限公司温州市分公司经理;2002 年 5 月至今,任温州市有线信息网络有限公司总经理。

洪俊文,男,1962 年 4 月出生,大专科毕业,独立董事。2003 年 12 月至今任本公司独立董事。

冯俊文,男,1962 年 4 月出生,大专科毕业,独立董事。2003 年 12 月至今任本公司独立董事。