

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:临 2007-001

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会 第二十一次会议决议公告暨召开 2007 年 第一次临时股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2007 年 1 月 8 日通过电子邮件和电话通知方式发出,会议于 2007 年 1 月 19 日在北京丰台区科技园星火路 8 号 4 楼会议室召开,公司应到会 10 名董事(胡振华、周卫军、吴琼、段辉国、曲春红、张守才、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席并表决,全体监事列席会议)。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由董事长何振华先生主持。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

此项议案须提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》的具体修改内容见附件一。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

公司第二届董事会已届满,董事会将何振华、张守才、台林、段辉国、周卫军、吴琼先生、曲春红女士为第三届董事候选人,推举王瑞华、何继兵先生、刘春女士为独立董事候选人。

公司第三届董事会董事选举按照差额选举方式进行,独立董事选举按照等额选举方式进行。

此项议案须提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

候选人简历附见附件二。

三、召开 2007 年第一次临时股东会议的通知

关于公司召开 2007 年第一次临时股东会议的事项通知如下:

(一)时间:2007 年 2 月 7 日上午 9:00

(二),地点:北京丰台区科技园星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室

(三),会议内容:

1. 审议关于修改《公司章程》的议案

2. 审议关于选举公司第三届董事会董事的议案

(1)选举董事:

选举何振华作为第三届董事会董事

选举台林为第三届董事会董事

选举曲春红为第三届董事会董事

选举周卫军为第三届董事会董事

选举吴琼为第三届董事会董事

选举刘春采用差额选举方式,从以上 7 名候选人中选出 6 名公司第三届董事会董事。

选举何继兵:

选举王瑞华作为第三届董事会独立董事

选举张守才为第三届董事会独立董事

选举刘春为第三届董事会独立董事

选举台林为第三届董事会独立董事

选举曲春红为第三届董事会独立董事

选举周卫军为第三届董事会独立董事

选举吴琼为第三届董事会独立董事

选举刘春为独立董事候选人

选举何继兵为独立董事候选人

选举王瑞华作为独立董事候选人

选举张守才为独立董事候选人

选举刘春为独立董事候选人

选举台林为独立董事候选人

选举曲春红为独立董事候选人

选举周卫军为独立董事候选人

选举吴琼为独立董事候选人

选举刘春为独立董事候选人

选举台林为独立董事候选人

选举曲春红为独立董事候选人