

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2008-03

国电南瑞科技股份有限公司关于取消 2008 年第一次临时股东大会部分审议事项暨更正股东大会会议通知的公告

本公司董事会及其董事保证本公司所披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 12 月 25 日、2008 年 1 月 4 日、2008 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《第三届董事会六次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会会议通知》和《关于召开 2008 年第一次临时股东大会会议通知》、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会会议公告》。

因个人原因，沈国荣先生不再担任公司第三届董事会董事候选人。根据《上市公司章程指引（2006 年修订）》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定取消公司 2008 年第一次临时股东大会审议事项之议案三中的“选举沈国荣先生为公司董事”子项。

以上述原因，同时取消股东大会议案通知操作流程及授权委托书中“议案三之 2：选举沈国荣先生为公司董事”。公司 2008 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开 2008 年第一次临时股东大会会议通知》中的其他事项不变。

具体更正后的会议通知、股东参加网络投票的操作程序及授权委托书见附件所示。请投资者注意。

特此公告。

附一：国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议通知

附二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

附三：授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇〇八年一月八日

附件：关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议通过的议案需要经公司股东大会审议。因此，公司董事会提议召开公司 2008 年第一次临时股东大会。此次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司 2008 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 1 月 11 日下午 14:30 开始

网络投票时间：2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00

2. 现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵西路 2 号）

3. 股权登记日：2008 年 1 月 3 日（星期四）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于修订《公司章程》的议案
议案二	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三	关于补选公司董事的议案
议案三之 1	选举王凡强先生为公司董事
议案三之 2	选举吴维宁先生为公司董事
议案三之 3	选举周华峰先生为公司董事
议案三之 4	选举沈国富先生为公司董事
议案三之 5	选举张长岩先生为公司董事

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于修订《公司章程》的议案;	1.00 元
议案二	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;	2.00 元
议案三	关于补选公司董事的议案	
议案三之 1	选举王凡强先生为公司董事	3.01 元
议案三之 2	选举吴维宁先生为公司董事	3.02 元
议案三之 3	选举周华峰先生为公司董事	3.03 元

议案四	关于增选公司独立董事的议案
议案五	关于补充公司监事的议案
议案六	关于调整部分募集资金投资项目议案
议案七	关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八	关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案
议案九	关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案
议案十	关于公司公开增发 A 股股票方案的议案
议案十一	本次公开发行股票种类
议案十二	本次公开发行股票每股面值
议案十三	本次公开发行股票的定价方式和发行价
议案十四	本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案十五	本次公开发行股票滚存未分配利润的分配
议案十六	本次公开发行股票方案有效期
议案十七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案
议案十八	关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案十九	关于本次公开增发 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

三、现场会议登记事项：

1. 出席股东大会的股东必须进行会议登记。

2. 股东持本人身份证件、股东账户或法人单位证明(受托人持本人身份证件、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续。

3. 登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券部，异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 登记时间：2008 年 1 月 7 日。

上午：9:00—11:00 下午：13:00—16:30

4. 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项，具体投票流程详见附件。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，出席会议食宿、交通等费用自理；

2. 联系电话：(025) 83092026 传真：(025) 83422356

3. 联系人：方飞龙、章微

4. 通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号

附件二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、本次股东大会的网络投票将于 2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1. 输入买入指令；

2. 输入证券代码；

3. 联系电话：738406

4. 联系地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 1 月 11 日下午 14:30 开始

网络投票时间：2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00

2. 现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵西路 2 号）

3. 股权登记日：2008 年 1 月 3 日（星期四）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 同意召集人：公司董事会

三、同意召集人

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 1 月 11 日下午 14:30 开始

网络投票时间：2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00

2. 现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵西路 2 号）

3. 股权登记日：2008 年 1 月 3 日（星期四）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 同意召集人：公司董事会

三、同意召集人

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 1 月 11 日下午 14:30 开始

网络投票时间：2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00

2. 现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵西路 2 号）

3. 股权登记日：2008 年 1 月 3 日（星期四）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 同意召集人：公司董事会

三、同意召集人

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 1 月 11 日下午 14:30 开始

网络投票时间：2008 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30;13:00 至 15:00

2. 现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵西路 2 号）

3. 股权登记日：2008 年 1 月 3 日（星期四）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6. 会议出席对象

(1) 2008 年 1 月 3 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加会议；不能亲自出席本次股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 同意召集人：公司董事会

三、同意召集人

1. 会议召开的时间

现场会议召开时间：200