

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：2006-022

**腾达建设集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**  
**暨召开 2006 年第二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。

腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议已于 2006 年 11 月 27 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006 年 11 月 9 日下午 3: 30 在浙江杭州解放路 89 号 6 楼杭州分公司会议室召开。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司全体监事及部分高管列席了会议，会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

一、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》

同意九票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司 2006-023 号公告。

二、《公司关于中国证监会浙江证监局巡检发现问题限期整改的报告》

同意九票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司 2006-024 号公告。

三、《关于陆沪生先生辞去公司董事会秘书职务的议案》

同意九票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意陆沪生先生辞去公司董事会秘书职务的请求。

公司董事会对陆沪生先生任职期间的辛勤工作表示感谢！

四、《关于聘任徐笑白女士为公司董事会秘书的议案》

同意九票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长提名，聘任徐笑白女士为公司董事会秘书。任期自本次董事

会决议生效之日起至本届董事会结束（2006年11月9日至2007年10月）。

公司独立董事认为，该议案提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

#### 五、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

同意九票，反对0票，弃权0票。

董事会决定召开本公司2006年第二次临时股东大会，会议具体事宜拟安排如下：

##### （一）召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2006年11月26日上午9：30

2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：本公司董事会

##### （二）会议审议事项及议案

1、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》

##### （三）出席会议人员

1、2006年11月17日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本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

##### （四）出席现场会议登记办法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2006年11月20日至2006年11月22日9：00—16：00在浙江省台州

市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050

联系人：杨九如

联系电话：0576-2522527

传真：0576-2522555

（五）其他事宜

- 1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
- 2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2006年11月9日

附件一：徐笑白女士简历

徐笑白：女，1961年12月出生，工商管理硕士，民建会员。1996年8月至2006年11月7日任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。

附件二：授权委托书及回执格式

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托时间：

## 回 执

会议名称：腾达建设集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会

地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

时间：2006 年 11 月 26 日上午 9：30

股东名称：

授权代表：

身份证号：

身份证号：

股东帐户：

联系地址：

联系电话：

股东签名（盖章）：

2006 年 月 日

注：1、 2006 年 11 月 17 日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本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。

2、 报名截止日期：2006 年 11 月 22 日 16：00

3、 请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书（如有）随本回执附上。