

证券代码：600097

股票简称：华立科技

编号：临 2007-27

**浙江华立科技股份有限公司
五届四次董事会决议公告
暨关于召开公司 2008 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信息披露的内容真实、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。

浙江华立科技股份有限公司五届四次董事会会议通知于 2007 年 12 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达等形式递交各董事，于 2007 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。应表决董事 7 名，实际收回表决票 6 张，董事何漫波先生因在国外出差缺席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于改聘中准会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》

鉴于公司目前无法判断原聘审计机构海南从信会计师事务所在 2007 年 12 月 31 日后是否符合财政部、证监会（2007）6 号文件规定的上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司 2007 年度正常的审计工作，同时也为了避免重复审计确认，保持审计的连续性，同意改聘中准会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司临时股东大会审议。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2008 年第一次临时股东大会相关事项如下：

- 1、会议时间：2008 年 1 月 7 日（星期一）上午 9：30
- 2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路 18 号 华立科技大楼一楼会议室
- 3、会议议题：

1) 关于改聘中准会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案

4、出席对象：

2008 年 1 月 2 日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，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。

5、登记办法：

拟出席会议的股东应于 2008 年 1 月 3 日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式于 2007 年 1 月 3 日前送达公司办理登记手续。

6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 18 号

7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

8、联系人：赵晓兵 陆可蔚

9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江华立科技股份有限公司
董 事 会
2007 年 12 月 22 日

附件 1：《授权委托书》

授权委托书

兹委托----- 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股东帐户：

委托时间：