

证券代码：600455

证券简称：交大博通

公告编号：2006-33

西安交大博通资讯股份有限公司

关于增加 2006 年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》第五十三条的规定，持股 3% 以上的股东有权在股东大会召开前增加临时提案。据此，西安经发集团有限责任公司（以下简称经发集团）提议增加《关于增加修改章程的临时提案》和《关于增加监事候选人并提交股东大会选举的临时提案》。

《关于增加修改章程的临时提案》内容：

为了加强监事会对公司定期报告的审核，对财务的检查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为的监督，更好的保障公司股东的利益，经发集团提议增选两名监事和一名职工监事，同时修改《公司章程》的相关条款，修改如下。

第一百四十三条修改为

“公司设监事会。监事会由 8 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 3 名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

《关于增加监事候选人并提交股东大会选举的临时提案》内容如下：

若《关于增加修改章程的临时提案》经股东大会批准，则本公司监事会将由 8 名监事组成，其中职工监事 3 人。根据修改后的章程，提名方枫先生和郭俊玉女士作为第三届监事会候选人，并提交本次临时股东大会选举。

监事简历

郭俊玉，女，1956年5月出生，本科学历，毕业于安徽大学。高级会计师，现任交大产业（集团）总公司财务部部长。

方枫，男，1970年4月出生，本科学历，毕业于西安建筑科技大学，现任上海昊太投资有限公司董事长，曾任广东省惠阳市丽晶地产有限公司总经理、三江集团勤隆房地产有限公司副总经理等职。

董事会审核意见：

依据《公司章程》的规定，公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定，同意将其提交于2006年8月3日召开的2006年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2006年7月21日