

北京世纪东燃动力科技开发有限公司董事会决议

北京世纪东燃动力科技开发有限公司（下称世纪东燃）召开董事会，会议审议通过公司赵铁星、肖钢、赵寒、赵清武、张彦宁、侯晓峰、肖阳等七位股东与 GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL INVESTMENT ENTERPRISE LIMITED（中文名称：金龙国际投资企业有限公司）的股权转让事宜，达成如下决议：

一、同意赵铁星、肖钢、赵寒、赵清武、张彦宁、侯晓峰、肖阳等七位股东所持有的世纪东燃 100%股权全部转让予金龙国际投资企业有限公司，转让后金龙国际投资企业有限公司持有世纪东燃 100%股权，转让后世纪东燃变更成外商独资企业。

二、同意公司董事由原七人变更为 3 人，新董事 3 人全部由新股东委派。

三、同意公司原合同、章程终止，并同时启用新章程。

董事签名：赵铁星 肖钢 赵寒 侯晓峰 肖阳
张彦宁 赵清武

2007年12月27日



60

法律文件送达授权委托书

授权人：金龙国际投资企业有限公司

被授权人：北京世纪东燃动力科技开发有限公司

授权范围：授权北京世纪东燃动力科技开发有限公司代表金龙国际投资企业有限公司负责中国境内接受法律文件送达，直至解除授权为止。

被授权人地址：亦庄北京经济开发区景园街2号

联系电话：67803016

授权人签字：金龙国际投资企业有限公司

被授权人盖章：

For and on behalf of
GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL INVESTMENT ENTERPRISE LIMITED
金龙国际投资企业有限公司

Authorized Signature(s)



2008年1月9日

企业变更登记（备案）申请表（二）

登记事项		原核准登记内容		申请变更后登记内容	
投资者	中方	赵铁星 张彦宇			
		赵清武 侯晓峰			
		肖阳 赵寒			
	外方	肖翔		金司哈投资有限公司	
董事成员		赵铁星 张彦宇		张涛 孙中俊 于海涛	
		赵清武 侯晓峰			
		肖翔 肖阳 赵寒			
监事成员				肖清峰	
经理		赵铁星		张涛	
企业类型					
公司清算组成员及清算组负责人					
联系方式		固定电话	87857207	邮政编码	100176
		传真电话	87857207	企业秘书（联系人）移动电话	13520351300
		电子邮件地址	cnj999@126.com		

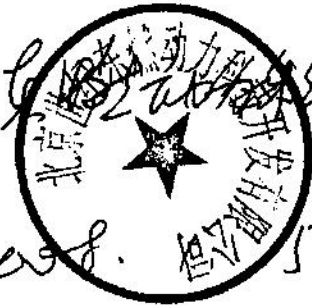
- 注：1、“原核准登记内容”应按《营业执照》核准内容填写。
 2、申请变更“住所（经营场所）”的，应按地址参照《北京市六大重点产业功能区四至范围参考目录》确定所在区域并在对应的口中打“√”。
 3、请据实填写联系方式，其中“固定电话”、“企业秘书（联系人）移动电话”、“邮政编码”为必填项。
 4、本表未列出的登记事项发生变化或申请备案事项的，请在空白栏内填写。
 5、本页不够填的，可复印续填。

承诺书

44

本次提交的股权转让有关资料由赵铁军、
张彦宇、赵清武、侯晓峰、肖钢、赵寒、肖阳
签字，并承担法律责任。

北京世纪东方房地产开发有限公司
2008. 5



49

注册号变更通知

北京世纪东燃动力科技开发有限公司：

你公司注册号企合京总副字第 018013 号于 2008 年 1 月 15 日依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》，变更为 110000410180130

特此通知

2008 年 1 月 15 日



11

企业变更登记（备案）申请表（一）

登记事项	原核准登记内容	申请变更后登记内容	
企业名称			
住所 (营业场所)			
		<input type="checkbox"/> 中关村科技园区 <input type="checkbox"/> 北京商务中心区 <input type="checkbox"/> 奥林匹克中心区 <input type="checkbox"/> 金融街 <input type="checkbox"/> 北京经济技术开发区 <input type="checkbox"/> 顺义临空经济区	
经营范围			
法定代表人姓名 (负责人)	赵铁星	张涛	
投资总额	万元	万元	
注册资本	万元	万元	
实收资本	万元	万元	
营业期限	年	年	
从业人数		其中安置下岗失业人数	

2

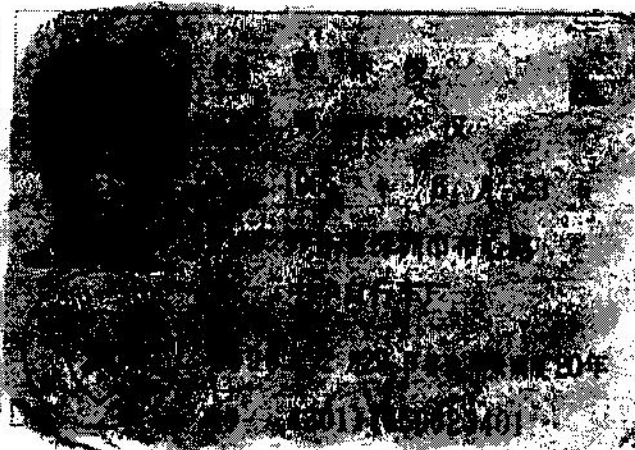
外商投资企业设立(变更)登记(备案)审核表

名 称	北京世纪东方能源动力科技开发有限公司 ✓		
住 所 (营业场所)	北京市 区(县)		
<input type="checkbox"/> 中关村科技园区 <input type="checkbox"/> 北京商务中心区 <input type="checkbox"/> 奥林匹克中心区 <input type="checkbox"/> 金融街 <input type="checkbox"/> 北京经济技术开发区 <input type="checkbox"/> 顺义临空经济区			
联系方式	固定电话		邮政编码
	传真电话		企业秘书(联系人) 移动电话
	电子邮件地址		
法定代表人 (负责人)	袁寿	企业类型	台港澳法人独资 外商独资
国别(地区)		经营年限	
币种	万元	投资总额	万元
注册资本	万元	实收资本	万元
	其中:外方 万元		其中:外方 万元
经营范围	/		
从业人数	其中,本市人数: 外地人数: 安置下岗失业人数:		
营业期限			
分支机构			

董事、监事、经理情况表

姓名	性别	国籍	职务	产生方式	证件号码	现居所（或户籍登记住址）
张涛	男	中国	董事长	委派	身份证 230102541125041	哈尔滨市南岗区宣智街 40 号
程仲俊	男	中国	董事	委派	身份证 420111650623401	广东省深圳市布心路中华自行车厂
马海涛	男	中国	董事	委派	身份证 110106196507080035	北京市丰台区丰台镇南开西里 1 楼 30 号
崔满瑞	男	中国	监事	委派	身份证 23010519660201191X	哈尔滨市南岗区红旗试点新区 6-1 栋 1 单元 301 室
张涛	男	中国	总经理	聘任	身份证 230102541125041	哈尔滨市南岗区宣智街 40 号

5



马海涛

男 汉族

1965 年 7 月 8 日

北京市丰台区丰台镇新开
西里1楼00号



居民身份证号 **110106196507080035**

崔满瑞

男 汉族

1965 年 2 月 1 日

哈尔滨市南岗区红旗街
新区6-1楼1单元301室



居民身份证号 **23010519660201191X**

新任董事、经理人员身份证件
复印件粘贴处

新任董事、经理人员身份证件
复印件粘贴处

注：如本页不够粘贴，可复印使用。

(涉及投资者变更时填写此页)

投资者注册资本缴付情况

名称(或姓名)	认缴情况		变更后实际缴付情况		变更后分期缴付情况		
	出资额 (万元)	出资方式	出资额 (万元)	出资方式	出资额 (万元)	出资时间 (年月日)	出资方式
中方							
外方							
合 计							
	其中 货币出资						

注：1、“认缴情况”填写变更后投资者出资额的情况。
 2、“变更后分期缴付情况”按照章程约定的期次填写。
 3、“出资方式”栏，应依据章程以“货币”、“实物”、“知识产权”、“土地使用权”的表述方式填写。
 4、本表不够填的，可复印续填。

14

北京市工商行政管理局开发区分局
准予设立(变更、注销、撤销变更)登记(备案)通知书

京工商开注册企许字(2008) 0003601 号

北京世通东信移动通信设备有限公司(名称或姓名)

你(单位)于 2008 年 1 月 15 日向本局提交的 变更 申请,经审查,本局作出准予设立(变更、注销、撤销变更)登记(备案)的决定。说明事项如下:

1、请于 2008 年 1 月 22 日持本通知书及本人身份证件领取 执照。领取人为申请人(法定代表人)或其被委托人。

2、领取营业执照、登记证时需缴纳登记费(工本费) 120 元。



2008 年 1 月 15 日

核准人签字: 李树贵

申请人或被委托人签字: 李树贵 联系电话: 13001980870