

湖南天一泵业股份有限公司首届第五次董事会会议决议公告

湖南天一泵业股份有限公司首届第五次董事会会议于 1999 年 11 月 23 日在本公司会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 5 人,全体监事列席了会议,会议由凌磊伯董事长主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于更换公司董事》的预案。

本公司董事兼总经理何耀龙先生因工作调动,已向公司董事会提出辞呈,根据本公司第一大股东平江县国有资产管理局的提名,拟推选彭深根先生为公司董事候选人(彭深根先生简历附后)。

二、审议通过了《关于聘任会计师事务所进行公司财务审计》的预案。

公司现聘财务审计机构湖南开元会计师事务所的聘期将满(于 1999 年 12 月 8 日到期),经公司董事会研究决定,不再续聘该所,改为聘任长沙致信会计师事务所,聘期一年。

三、审议通过了公司高级管理人员的任免。

同意何耀龙总经理的辞职要求,经董事长凌磊伯先生提名,董事会聘任彭深根先生为公司总经理。

四、审议通过了关于组建“岳阳东方科技有限责任公司”的议案。

为加快潜油泵技改投资项目的使用进度,缩小项目建设期,经公司董事会研究决定,由湖南天一泵业股份有限公司与岳阳南光实业有限公司共同合资组建岳阳东方科技有限责任公司。合资公司的注册资本为 6300 万元人民币,其中本公司以募集资金 3213 万元出资,占合资公司 51%的股权;岳阳南光实业有限公司以无形资产、固定资产评估作价 3087 万元出资,占合资公司 49%的股权。合资公司的经营范围为:主营:潜油泵的生产与销售、高科技产品的开发生产;兼营:贸易及投资。公司注册地:岳阳市开发区工业园王家畈路。

五、审议通过了关于组建“岳阳赛马特种泵有限公司”的议案。

为充分发挥公司管理及技术优势,通过实施募集资金投资项目,在扩大公司生产规模的前提下,引进国外先进技术,充实公司产品门类,经公司董事会研究决定,由湖南天一泵业股份有限公司与欧阳纯先生共同出资组建“岳阳赛马特种泵有限公司”。合资公司注册资本为 500 万元人民币,其中本公司以募集资金 400 万元出资,占合资公司 80%的股权;欧阳纯先生以技术作价 100 万元出资,占合资公司 20%的股权。合资公司的经营范围为螺杆泵、混凝土输送泵、沙浆泵、渣浆泵、工业特种用泵以及建筑机械的生产与销售。

六、审议通过了关于召开湖南天一泵业股份有限公司 1999 年度第二次临时股东大会的议案。

湖南天一泵业股份有限公司董事会

1999 年 11 月 25 日

附:彭深根先生简历

彭深根:男,生于 1947 年 10 月,中共党员,大专文化,曾任湖南省平江电器厂党委书记,平江县城关镇党委副书记、人大主席,在企业经营管理方面具有丰富的工作经验,1998 年 12 月至 1999 年 10 月任本公司监事会召集人。