

天津立达国际商场股份有限公司  
1999 年度临时股东大会决议公告

天津立达国际商场股份有限公司 1999 年度临时股东大会于 1999 年 10 月 8 日在天津市干部俱乐部召开。到会股东 31 名,代表股数 89128706 股,占公司总股本的 53.83%,符合国家的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

会议由杨育坤董事长主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过公司更换部分董事的提案;

同意 89110906 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

大会选举李明智、任津明、张仁亮、张志光为公司董事。

二、审议通过公司更换部分监事的提案;

同意 89110906 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

大会选举邢化廷、魏政为公司监事。

三、审议通过公司更换名称的议案:将公司名称改为“天津南开戈德股份有限公司”。同时成立“天津南开戈德股份有限公司国际商场”。

同意 89110906 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

四、审议通过公司增加业务范围的议案:公司的经营范围将增加以下内容:GD 系列自动售货机的生产和销售、GD 系列防伪检测仪生产和销售、二维码识读设备的生产和销售、软件技术开发和销售、计算机相关产品的生产和销售。

同意 89110906 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

五、审议通过修改《公司章程》的议案;

同意 89110906 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

以上第四、五项须报天津市工商局审核批准。

因本公司国有法人股配股方式尚在办理之中,本次股东大会未对原计划审议的配股预案进行表决,具体审议时间由公司董事会另行公告。

天津立达国际商场股份有限公司  
1999 年 10 月 9 日