

衡阳市飞龙实业股份有限公司
董事会决议暨召开 1999 年临时股东大会的公告

衡阳市飞龙实业股份有限公司于 1999 年 9 月 27 日在湖南宾馆(长沙市)八楼会议室召开临时董事会会议,应到董事七名,实到董事六名(含三名委托授权),监事会召集人列席了会议,会议讨论并通过了如下决议:

一、变更公司名称:决定将衡阳市飞龙实业股份有限公司更名为衡阳市金荔科技(农业)股份有限公司,简称“金荔科技”。

二、根据新股东广东金荔投资有限责任公司的提议,董事会重新选举董事会成员及监事会成员,各候选人情况为:

1、董事候选人名单(简历附后):刘作超 何雪梅 许梦阳 欧阳述安
陈江浩 叶树稳 张树臣

2、监事候选人名单(简历附后):蒋国民 郭文清 罗亚宁

三、决定修改公司章程中的有关条款:

1、章程第四条,公司注册名称由“湖南省衡阳市飞龙实业股份有限公司”修改为“湖南省衡阳市金荔科技(农业)股份有限公司”;

2、章程第二十二条:由原“公司现有股本结构为普通股 6604 万股,其中法人股 3900 万股,个人股 2704 万股”修改为“公司现有股本结构为普通股 6604 万股,社会流通股 2704 万股。第一大股东广东金荔投资有限责任公司持有法人股 2982.2 万股,占公司总股本的 45.16%”。

3、在第五章第二节中“董事会”章节中增加一条款为“第一百条,根据公司实际情况,在符合法律规定和公司利益情况下,董事会可在公司经审计后的净资产 20%范围内决定投资运用资金。”

四、根据新股东的提议,同意不再续聘湖南开元会计师事务所,聘请广州天诚会计师事务所为公司财务审计机构。

以上董事会决议尚须经股东大会审议通过。

五、决定召开 1999 年临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1. 会议时间:1999 年 11 月 2 日(星期二)上午 9:30;

2. 会议地点:广东省增城市石滩镇金荔苑渡假农庄;

3. 会议内容:

① 审议变更公司名称的议案;

② 审议改组公司董事会、监事会的议案;

③ 审议修改公司章程的议案;

4 审议聘请广州天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案;

4. 出席对象:

1999 年 10 月 21 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议,不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

5. 参加会议办法:

请符合上述条件的股东持股东帐户卡和身份证到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:1999 年 11 月 1 日 9:00—12:00 14:30—17:00

登记地点:衡阳市安居里 371 号

联系电话:0734-8393868

传 真:0734-8393868

联系人:王剑军

邮编:421002

6. 参加会议的股东食宿及交通费自理, 会期半天。

衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会

一九九九年九月二十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席衡阳市飞龙实业股份有限公司 1999 年临时股东大会, 并按以下方式行使表决权。

委托人股东帐户:

受托身份证号码:

委托人持股数:

委托日期:

委托人签名:

授权人签名:

董事会候选人:

刘作超 何雪梅 欧阳述安 许梦阳 陈江浩 叶树稳 张树臣

监事会候选人: 蒋国民 郭文清 罗亚宁

董事会候选人简介:

刘作超先生: 男, 44 岁, 大专, 经济师, 历任广州军区企业管理局总经理, 总后生产部广州办企业管处处长, 广州金荔庄实业发展有限公司董事长, 现任广东金荔集团有限公司董事局主席。

何雪梅女士: 女, 40 岁, 大学, 高级会计师, 历任广东省供销社财务处副处长, 广东新风企业公司财务部经理, 广州市安进经济开发有限公司总经理, 广州市金荔庄实业发展有限公司总经理, 现任广东金荔集团有限公司总裁, 广东金荔投资有限责任公司董事长。

许梦阳先生: 男, 40 岁, 大专, 律师, 历任广州军区后勤部军事检察院检察员, 中南企业集团公司副总经理, 现任广东金荔集团有限公司副总裁。

叶树稳先生: 男, 43 岁, 大专, 机械师, 历任广东省体委游泳队运动员, 广州航空运动学校人事科科长, 广东省黄村体育训练基地干部处主任, 广东马术俱乐部经理, 现任广东金荔集团有限公司副总裁。

欧阳述安先生: 男, 38 岁, MBA 同等学历, 历任衡阳市物资回收公司江东经营处副主任、人事副科长、团委书记, 衡阳市飞龙实业股份有限公司筹备办副主任、办公室主任、证券部经理, 现任衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会秘书、常务副总经理。

陈江浩先生: 男, 27 岁, 大专, 助理经济师, 历任广东创学投资公司职员, 广州市南华西企业集团南华西房地产开发公司副经理, 现任广州市金荔庄房地产开发有限公司总经理。

张树臣先生: 男, 41 岁, 大专, 工程师, 历任哈尔滨酒厂技术科副科长、副厂长、哈尔滨市政府驻广州办事处经贸公司经理, 哈尔滨远东贸易公司贸易储运部经理, 俄罗斯海益威沿海股份公司副总经理, 现任广州新亿经济发展有限公司总经理。

监事会候选人简介:

蒋国民先生, 男, 55 岁, 大专, 历任广州军区测绘大队指导员, 广州军区直属军事检察院检察员、检察长、广州军区政治部企业管理局处长、副局长、广州军区军事法院副院长, 现任广东金荔集团公司顾问。

郭文清先生: 男, 32 岁, 大学, 助理经济师, 曾任职于中国科学院南海海洋研究所, 南华西

企业集团公司, 现任广州市金荔庄房地产开发有限公司副总经理。

罗亚宁女士: 女, 51 岁, 大学, 经济师, 衡阳市物资回收公司副经理, 现任衡阳市飞龙实业股份有限公司监事会召集人。