

## 武汉塑料工业集团股份有限公司第四届第一次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第四届第一次董事会于 1999 年 4 月 19 日下午在公司总部四楼会议室召开, 应到董事 11 人, 实到董事 6 人, 另有 5 名董事授权代理人参加。公司监事会监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

董事会一致推选刘文彦先生为公司董事长, 刘文胜先生、王昌文先生为公司副董事长。

二、审议通过了《关于聘请公司经营领导班子的议案》;

董事会决定聘请杨品文先生为公司总经理, 左建军先生为公司副总经理, 房继红女士为公司总会计师, 张代明先生为公司总工程师。

三、审议通过了《关于聘请公司财务总监及董事会秘书的议案》;

董事会决定聘请张震星先生为公司财务总监, 詹大虎先生为公司董事会秘书。

四、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》;

五、审议通过了《董事会议事规则》;

六、审议通过了《总经理工作细则》;

七、审议通过了《关于落实公司一九九九年经营目标责任的议案》;

八、审议通过了《关于授权董事长行使在年度预算额度内的银行贷款权限的议案》;

公司董事会决定授予公司董事长有权签署 1999 年新增贷款人民币叁仟万元以下的银行贷款合同。

九、审议通过了《关于购买房产及转让有关房产使用权的议案》;

公司总部目前办公地址位于武汉市金融中心, 为了使其发挥更大价值, 决定腾让出来用于经营并购买武汉国际大厦 10、11、12 三层楼 (建筑面积约 2238m<sup>2</sup>) 作为公司新的总部办公地址, 购买金额约为 1000-1120 万元。

公司总部建筑面积 4516.51 平方米, 为了满足武汉塑料城股份有限公司在汉口商业地段创办武汉塑料原材料交易中心的要求, 决定将该建筑物长期租用权 15 年作价 1500 万元转让给武汉塑料城股份有限公司, 武汉塑料城股份有限公司一次性付清 1500 万元转让费。

十、审议通过了《关于投资设立武汉博凯系统集成有限公司的议案》。

我司于 1998 年在东大阿尔派的协助下, 组建了武塑集团信息中心。并同时承担了武汉市科委下达的汽车模具 CAD 技术应用项目, 经过信息中心精心设计安装调试, 并于 1998 年 12 月 18 日顺利通过了由市科委组织的专家小组的全面验收, 一致认为该项目达到了国内同行业的先进水平, 具有广阔的推广应用前景。同时, 我司自行研制开发了办公自动化系统软件及财务管理软件, 也已经通过了有关部门的评审, 并已经开始走向市场。因此武塑集团信息中心走向市场时机日趋成熟。

美国 BEA 系统有限公司是世界上唯一独立的大型中间件厂商, 始终专注于为企业关键任务应用系统设计、开发、推广并支持跨平台中间件解决方案。中间件是 90 年代发展起来的新型软件技术, 这种新型技术在提供一种能在包括 In-ternet 在内的任何计算平台上快速开发部署和管理应用系统的途径; 并提供了将开放系统灵活性与主机的可伸缩性和可靠性结合起来的解决方案, 同时它将主机应用系统与最新的 Web 客户机/服务器系统对象技术集成, 把任何当今或未来使用的数据库操作系统、硬件平台、编程语言和开发工具都结合在一起。因此该公司的系列产品具有广阔的应用前景。该公司的中间件产品系列主要运用在电信、银行、证券公司、大型企事业单位和政府机构等领域。

我司目前已与美国 BEA 系统公司鉴定了代理协议, 我司将拥有该技术产品在华中地区专营总代理权。签定协议后, 为了进一步利用现有武塑集团信息中心的优势, 公司与武汉中贸发

进出口公司(公司占其 50%的股权)共同投资设立武汉博凯系统集成有限公司, 设立公司注册资本 180 万元, 其中我司投资 150 万元, 武汉中贸发进出口公司投资 30 万元。新设立公司除与 BEA 系统公司共同经营、开发中间件系列产品外, 还将主营计算机软硬件开发及销售; 计算机辅助设计与系统集成; 信息发布与技术咨询。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司

董事会

一九九九年四月二十一日