

厦门灿坤实业股份有限公司 1999 年股东年会决议公告

本公司 1999 年股东年会于 1999 年 5 月 21 日 9:00 在厦门悦华酒店召开,出席股东代表的股份共计 210,673,875 股,占总股份的 73%,会议分别以全票通过决议如下:

1. 承认 1998 年决算表册;
2. 同意修改公司章程。

配合公司营运项目及 98 年度公司盈余转增及任意盈余公积金转增共计人民币 7215 万元,将公司注册资本额由 2 亿 8860 万元提高至 3 亿 6075 万元;并修改公司章程第四、七条及第十三条及相关条文。

条文	修订前	修订后
第四条	本公司实收资本额为人民币	本公司实收资本额为人民币
第一项	二亿八千八百六十万元。	三亿六千七十五万元。
第七条	公司的发起人(认购股份数)	公司的发起人(认购股份数)
	公司的发起人名称:	公司的发起人名称:
	优柏工业有限公司(地址:香港	优柏工业有限公司(地址:香港
	干诺道中 57-59 号 1 楼)	干诺道中 57-59 号 1 楼)
	法定代表人:吴灿坤 国籍:中国	法定代表人:吴灿坤 国籍:中国
	持股数:8424 万股(约占 29.19%)	持股数 10530 万股(约占 29.19%)
	福驰发展有限公司(地址:香港	福驰发展有限公司(地址:香港
	干诺道中 57-59 号 1 楼)	干诺道中 57-59 号 1 楼)
	法定代表人:蔡渊松 国籍:中国	法定代表人:蔡渊松 国籍:中国
	持股数:8424 万股(约占 29.19%)	持股数 10530 万股(约占 29.19%)
	侨民投资有限公司(地址:香港	侨民投资有限公司(地址:香港
	利众街 20 号 14 楼 B2)	利众街 20 号 14 楼 B2)
	法定代表人:吴灿坤 国籍:中国	法定代表人:吴灿坤 国籍:中国
	持股数:4212 万股(约占 14.59%)	持股数:5265 万股(约占 14.59%)

第十三条

本公司实收股份总额为	本公司实收股份总额为
288,600,000 股,每股面额为人	360,750,000 股,每股面额为人
民币壹元。投资总额为九千万	民币壹元。投资总额为壹亿七
美元。	千万美元。

3. 同意董事会提出的一九九八年的营余分配方案:按每股人民币 0.05 元发放现金股息及每 10 股送红股 1 股。

4. 同意董事会提出的任意盈余公积转增资案:按每 10 股送红股 1.5 股?

5. 承认与厦门市国税局签定的关联企业间预约定价协议;

6. 临时动议通过增资发行 5000 万股 B 股及资金用途计划;

6-1. 本公司计划增资用途及金额—成立上海厂及增加营运资金计港币 2 亿元(含设备投资 1.55 亿元);

6-2. 本公司计划增资 5000 万股 B 股;

6-3. 本次发行价格及限制条件;

6-4. 本次增资发行决议有效期限至 2000 年 6 月 30 日;

6-5. 本次增资案授权董事会全权办理本次增资发行相关及具体事宜。

7. 改选三任董监事,同意吴灿坤、蔡渊松、蔡渊钟、林总明、王财旺五人当选三任董事;蔡淑惠、简德荣、颜良吉三人当选三届监事。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事长:吴灿坤

1999 年 5 月 24 日