

上海水仙电器股份有限公司
1999年第一次临时股东大会(通讯方式)决议公告

上海水仙电器股份有限公司 1999 年第一次临时股东大会(通讯方式)于 1999 年 5 月 17 日召开,参加通讯表决的股东及股东代表 16 人,代表股份 62498578 股(其中 B 股股东 2 人,代表股份数 340000 股),歧路公司股份总数的 26.44%。经大会通讯表决,选举产生了公司第三届董事会、监事会,选举宋伟民先生、梁锦山先生、黄海先生、严镇博先生、任绍江先生、杨右赓先生、张槐敏先生、唐汇川先生、腾明芳先生、张志强先生、姜国芳先生为公司第三届董事会董事,选举金剑铭先生、景九霞女士、范杰先生为公司第三届监事会股东代表监事(在此之前,公司职工代表大会已选举王科文先生、许童富先生为公司第三届监事会职工代表监事)。

以上各位董事、监事单项通讯投票表决结果均为如下:同意股份数 61435230 股(其中 B 股同意股份数 34000 股),占参加通讯表决股份数的 98.30%;反对股份数 0 股;弃权股份数 1063348 股,占参加通讯表决股份数的 1.70%。

本次通讯方式临时股东大会表决通过的决议事项均经上海市公司证处公证员公证,决议有效,特此公告。

上海水仙电器股份有限公司
一九九九年五月十八日