

泰安鲁润股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司第四届董事会第三次会议于 1998 年 9 月 17 日(星期四)在本公司六楼会议室召开,应到董事 7 人,实到 7 人,公司监事会 3 名全体成员列席了会议。会议由董事长兼总经理张志福先生召集并主持,会议经过充分讨论,以举手方式进行表决,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于投资控股山东童海港业股份有限公司的可行性研究报告》,认为该项目投资少,见效快,周期短,符合国家产业政策,能够形成海运、铁路、公路、石油经营产业链,有利于壮大主营产业,并提交《关于参与发起设立山东童海港业股份有限公司的议案》公司'98 股东临时会审议。

公司拟出资 5400 万元,与山东童海集团公司、山东日照水环海冷藏厂、山东省石油东港公司等五家法人单位共同发起设立山东童海港业股份有限公司,占总股本的 50.95%。主要经营:货物装卸、储存、海上运输、港口管理和船舶物资供应、石油产品、渔业捕捞及加工、水产品养殖、冷冻加工业务。

二、通过了《关于泰安新区开发的报告》。

近期,市政府召开市长办公会议,专题研究了泰安市西区(以“时代发展线”为中心的现代化新区)的起步开发建设有关问题。会议确定:

(一)为维护泰城文化古迹,泰安市委、市政府报经省政府批准在泰安市东岳大街西段新建政府办公区(西迁),泰安鲁润股份有限公司为支持市委、市政府西迁,经与市政府及其有关部门多次协商,承建开发东岳大街以北,迎胜路以西,炮团以东,环山路以南的先期开发建设起步区(约占地 2000 亩)——新时代发展中心,以及乐园小区东区的 10 万 m² 商品房的总开发权。

(二)鲁润公司承担新时代发展中心线内的主要工程有:泰安市委、市政府的办公大楼、市政广场、市政府接待区、高档别墅区及各部委的办公楼(工程建成后由政府回购,开发商适当收取建设工程管理费),小区内的居住区及基础设施、小配套、绿化和小学建设。

开发总价值约 15-18 亿元人民币,建设周期约 3 年。

(三)为支持泰安市新区建设,鲁润公司股份公司先期支付建设配套费 5000 万元,配合居民搬迁。

(四)为保证鲁润公司股东的利益,市财政决定给予鲁润公司先期支付 5000 万元的贷款贴息贰年,并享受多种优惠政策。

三、调整产业结构,进行有利公司发展的新的投资组合:

1、授权经理班子,成立以装饰公司、家俱厂、铝合金加工厂、水泥厂、房地产开发公司为组合的时代发展开发总公司,以泰安时代发展线(泰安市政新区)一期工程建设为基础,逐渐形成以市政建设为主业的新格局,争取取得泰安时代发展线开发的总开发权。

2、成立以润滑油公司、调油厂、添加剂厂、加油中心、京九石化、童海油库为组合的石油总公司,达到海运、铁路、公路、生产、销售为一体的互为补充的经营格局,壮大其主业基础地位。

四、为便于管理,今后公司对外的投资必须是绝对控股的产业,非绝对控股的不再投资。

五、修改《公司章程》。

六、通过于 1998 年 10 月 19 日召开'98 临时股东会议的议案。

泰安鲁润股份有限公司董事会
一九九八年九月十七日