

上海大众出租汽车股份有限公司二届三次董事会决议和
召开一九九七年度股东年会公告

上海大众出租汽车股份有限公司董事会于 1998 年 4 月 23 日在公司会议室召开二届三次会议,会议应到董事 15 人,实到董事 12 人,监事会全体成员列席了会议,会议符合《公司法》和公司章程,会议讨论通过了如下决议:

- 一. 审议通过了公司 1997 年度董事会工作报告;
- 二. 审议通过了公司 1997 年度总经理业务工作报告;
- 三. 审议通过了公司 1997 年度财务决算和 1998 年度财务预算报告;
- 四. 审议通过了公司 1997 年度利润分配预案;

1997 年,公司实现净利润 17117.77 万元,提取法定公积金 2393.88(含子公司提以 682.10 万元),占税后利润的 13.98%;提取法定公益金 2393.88 万元(含子公司提取 682.10 万元),占税后利润的 13.98%;提取两金后,公司可供股东分配利润为 12330.02 万元;根据目前交通运输业特别是出租汽车行业的市场现状,结合贯彻政府部门关于出租汽车行业“抓大并小”的有关精神,公司董事会认为,今明两年是上海出租汽车行业实施资产重组,实行规模经营的关键两年,为此公司要加大企业收购,兼并力度,确保公司主业持续稳定发展,据此,公司董事会决定 1997 年度可供股东分配的利润在 1998 年中期报告披露前不分配,也不进行资本公积金转增股本;

- 五. 审议通过了公司 1998 年度增资配股预案;

1. 配股比例:以公司 1997 年度末总股本 42585.16 万股为基数,向全体股东按 10:3 的比例配股;

2. 配股价格幅度:每股人民币 4.5 元--5.5 元;

3. 筹集资金投资方面:公司将贯彻政府有关部门对出租汽车行业“抓大并小”的有关精神,在今明两年,加大出租汽车的收购兼并力度,进一步扩大在交通运输业特别是在出租汽车行业市场占有率,据此,本配股资金大部分(约 2 亿人民币)将用于出租汽车行业的资产重组,以更好地发挥骨干企业在市场的主导作用,并将剩余的资金投入包括租车业,高速客货运等其他相关项目;

- 六. 聘任徐益民先生为公司副总经理;

七. 聘任顾华先生为公司董事会秘书(原董事会秘书朱健先生因调任上海市证券期货监督管理委员会办公室工作,按照《公司法》规定,不再担任本公司董事会秘书);

- 八. 审议并通过了依据《上市公司章程修改》修改的《公司章程》;

九. 决定 1998 年 5 月 26 日召开公司 1997 年度年会,并将上述协议案提交股东大会审议,股东大会有关事项公告如下:

(一)会议时间:1998 年 5 月 26 日上午 9:30

(二)会议地点:另行通知

(三)会议议程:

1. 审议公司 1997 年度董事会工作报告;
2. 审议公司 1997 年度总经理业务工作报告;
3. 审议公司 1997 年度财务决算和 1998 年度财务预算报告;
4. 审议公司 1997 年度利润分配预案;
5. 审议公司 1997 年度监事会工作报告;
6. 审议公司 1998 年度增资配股预案;
7. 关于增补徐国祥先生为公司监事议案;
8. 修改公司章程议案;

(四)会议出席对象:

1. 1998年4月30日下午3:00闭市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册,持有本公司A股股东和5月6日下午闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月30日),均有权参加本次股东大会,股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席会议;

2. 本公司董事,监事及高级管理人员;

(五)会议登记办法:

1. 登记日期:

1998年5月8日9:00--11:00,下午1:00-4:00

2. 登记地点;

浦东龙阳路100号

3. 登记手续;

会议登记的股东应持本人身份证,股东帐户,持股凭证,按公司公告时间,地点进行登记;委托代理人登记时还需出示本人身份证,书面委托书;境外股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议;

4. 本此会议期间,与会股东食宿及交通费用自理;

本公司联系地址:上海中山西路1515号12楼

联系电话:(021)64289122

传真:(021)64288660

联系人:陈抒真

上海大众出租汽车股份有限公司

一九九八年四月二十五日

顾华先生简历:

1969年6月28日出生,大专,会计专业,曾任上海大众出租汽车股份有限公司票务中心副经理,负责筹建公司会计电算化系统,具有丰富的财务管理经验,现任上海大众出租汽车股份有限公司董事,计财部经理。

徐益民先生简历:

1955年4月19日出生,研究生在读,曾任上海市出租汽车公司二场场长,安服科科长,计算机室负责人,曾受聘上海大众出租汽车股份有限公司安服科科长,多年从事出租汽车企业的管理工作,积累了较多的资产管理,企业重组等工作经验,现任上海大众汽车股份有限公司董事,总经理助理,营运公司经理。

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人出席上海大众出租汽车股份有限公司1997年度股东在会,并代表行使表决权。

委托人(签字): 持股数:

股东帐号:

被委托人: 委托日期: