

### 海南金盘实业股份有限公司三届五次董事会议决议公告

本公司三届五次董事会议于 2000 年 11 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 7 人,授权委托 2 人,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议由董事局主席曲大利先生主持,会议审议并通过了以下决议:

一、审议并通过了关于转让海口市金盘建筑材料公司的议案,同意以海口市金盘建筑材料公司经审计的净资产值为依据,以 8,301,148 元向海口市工业建设开发总公司整体转让本公司持有的海口市金盘建筑材料公司的全部产权。出售资产的审计基准日为 2000 年 6 月 30 日。

该议案将提请公司临时股东大会审议通过后实施。

二、审议并通过了关于召开公司 2000 年度第一次临时股东大会的议案。

海南金盘实业股份有限公司董事局

2000 年 11 月 23 日