

深圳市华宝(集团)股份有限公司
2000年第二次临时股东大会决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年11月24日上午9:00在深圳市宝安区宝城宝民一路102号华宝集团三楼会议厅召开。大会由叶连捷董事长主持,参加大会的股东及股东代表6人,代表股份数额224,062,902股,占公司总股份的72.01%,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经表决,形成如下决议:

1.关于本公司出售深圳华宝(上海)房地产开发公司和深圳市华宝进出口公司股权的议案
为了改善公司投资分散,资产运营效率低下和主营业务不突出的现状,剥离不良资产,提高公司的资产质量,公司拟将深圳市华宝进出口公司70%的股份转让给深圳国际信托投资公司,转让价格为人民币7元,30%的股份转让给深圳市宝安区投资管理公司,转让价格为人民币3元;将深圳市华宝(上海)房地产开发公司70%的股份转让给深圳国际信托投资公司,转让价格为人民币7元,30%的股份转让给深圳市宝安区投资管理公司,转让价格为人民币3元。

此事项为关联交易,表决此事项时,与该关联交易有利害关系的关联股东放弃对此关联事项的表决权。

经到会非关联股东投票表决,本议案以同意票12,620,674股,占出席会议非关联股东所持表决票的100%,反对票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,弃权票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,获得通过。

2.关于本公司与深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司进行资产置换的议案

为进一步调整公司的资产结构和产业结构,有效改善公司的资产状况和进军高科技领域,本公司拟与深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司进行资产置换,将本公司对深圳华宝(上海)房地产开发公司和深圳市华宝进出口公司的债权人民币27000万元以中介机构评估后的帐面值,按7:3比例分别与深圳国际信托投资公司持有的总值人民币18900万元的优质资产、现金(深圳市泰丰科技有限公司24%股权、深圳市泰丰通讯电子有限公司40%股权和现金人民币1060万元)及深圳市宝安区投资管理公司持有的总值人民币8100万元的优质资产、现金(泰丰通讯23%股权和现金人民币50万元)进行资产置换。通过此次资产置换,可使华宝公司的销售收入、利润水平有较大幅度提高,并使华宝公司主业突出,跨入朝阳行业,步上正常发展的轨道。

此事项为关联交易,表决此事项时,与该关联交易有利害关系的关联股东放弃对此关联事项的表决权。

经到会非关联股东投票表决,本议案以同意票12,620,674股,占出席会议非关联股东所持表决票的100%,反对票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,弃权票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,获得通过。

3.关于本公司收购深圳市泰丰科技有限公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司股权的议案
为进一步调整公司的产业结构,全面进军高科技领域,增加公司的发展后劲,提高公司的盈利能力,本公司拟以19,790万元向深圳泰丰电子有限公司收购其持有的深圳市泰丰科技有限公司26.25%股权和深圳市泰丰通讯电子有限公司37%股权,向深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司收购其持有的深圳市泰丰科技有限公司16.5%股权。

经到会股东投票表决,本议案以同意票224,062,902股,占出席会议非关联股东所持表决票的100%,反对票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,弃权票0股,占出席会议非关联股东所持表决票的0%,获得通过。

本次资产重组完成后,本公司将持有深圳市泰丰通讯电子有限公司100%股权和深圳市泰丰科技有限公司66.75%股权,深圳泰丰电子有限公司承诺将不再从事与本公司下属的深

圳市泰丰科技有限公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司相竞争的业务,把相关业务转移至本公司或本公司控股的企业,深圳泰丰电子有限公司及其附属企业或将来受其控股的公司将不直接或间接参与经营任何与本公司经营业务有竞争或可能竞争的业务。深圳泰丰电子有限公司将集中精力追踪世界通讯产品的技术发展,研究、开发新的通信产品,并把成熟的新产品或新技术转至本公司或本公司控股企业。深圳泰丰电子有限公司同意本着“公平、公正、公开”的原则处理由于业务联系可能与本公司发生的一切关联交易,包括但不限于原材料供应、产品经销、知识产权(包括但不限于商标、专利、专有技术等)许可和转让、房地产租赁和出让等相关事宜。

特此公告。

深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会

2000年11月25日