

南风化工集团股份有限公司 2000 年临时股东大会决议公告

南风化工集团股份有限公司 2000 年临时股东大会于 2000 年 12 月 1 日在山西省运城市南风宾馆大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 37 人, 代表有表决权的股份 243954680 股, 占总股本的 53.35%, 符合《公司法》和本公司章程规定。

本次大会由公司董事长王梦飞先生主持, 公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议, 会议采用记名投票的方式, 以 243954680 股同意(占参与表决权的 100%)、0 股反对、0 股弃权, 表决通过与欧洲著名的元明粉生产公司——西班牙 Crimidesa 国际有限公司及江苏洪泽化工(集团)总公司合资设立中外合资江苏南风元明粉有限责任公司的决议。

本次临时股东大会经山西恒一律师事务所具有证券从业资格的孙水泉律师现场见证, 并出具法律意见书。

特此公告

南风化工集团股份有限公司

董事会

2000 年 12 月 2 日